WÓJT GMINY
MYCIELIN

ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN
NR 10/2016
z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie **wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok – zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mycielin za 2015 rok stanowi **załącznik Nr 1.**

2. Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2015 roku stanowi **załącznik nr 2.**

§ 3. 1. Przedstawia się informacje stanowiące załączniki nr 1-3 Radzie Gminy Mycielin.

2. Przedstawia się informację stanowiącą załącznik nr 1-2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin.

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest jst przedstawiają Wójtowi Gminy w terminie do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, natomiast Wójt Gminy zgodnie z art. 267 w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przestawia w/w sprawozdania Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy oraz informacją o stanie mienia Gminy. Ponadto Wójt Gminy przedstawia zgodnie z art. 267 ust. 3 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy
Nr 10/2015 z dn. 10.03.2015 r.

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Mycielin
z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok – część opisowa

Dnia 30 grudnia 2014 r. Rada Gminy Mycielin uchwałą Nr III/16/2014 uchwaliła budżet Gminy Mycielin na 2015 rok ustalając:

- planowane **dochody** na kwotę : **13.665.200** zł, w tym:
  - **dochody bieżące – 13.499.611 zł,**
  - **dochody majątkowe – 165.589 zł;**
  - dochody na realizację zadań zleconych – **1.489.314 zł,**
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – **171.387 zł.**
- planowane **wydatki** na kwotę : **13.345.200 zł** , w tym :
  - **wydatki majątkowe : 573.814 zł,**
  - **wydatki bieżące : 12.771.386 zł – w tym :**
  - na zadania zlecone – **1.489.314 zł**
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **11.793 zł,**
  - wydatki na **dotacje** ogółem **325.212 zł,**
- planowaną **nadwyżkę** na kwotę : **320.000 zł,**
- planowane **rozchody** na kwotę : **320.000 zł.**

W trakcie 2015 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

1/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.

2/ uchwałą Rady Gminy Nr IV/19/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.

3/ uchwałą Rady Gminy Nr V/25/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

4/ uchwałą Rady Gminy Nr VI/34/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

5/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/2015 z dnia 08 maja 2015 r.

6/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2015 z dnia 20 maja 2015 r.

7/ uchwałą Rady Gminy Nr VII/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r. oraz

8/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

9/ uchwałą Rady Gminy Nr VIII/44/2015 z dnia 07 lipca 2015 r.

10/ uchwałą Rady Gminy Nr IX/47/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.

11/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2015 z dn. 25 sierpnia 2015 r.

12/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/2015 z dn. 04 września 2015 r.

13/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 50/2015 z dn. 22 października 2015 r.

14/ uchwałą Rady Gminy Nr XI/53/2015 z dn. 27 października 2015 r.

15/ uchwałą Rady Gminy Nr XII/56/2015 z dn. 04 listopada 2015 r.

16/ uchwałą Rady Gminy Nr XIII/59/2015 z dn. 26 listopada 2015 r.

17/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2015 z dn. 03 grudnia 2015 r.

18/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 59/2015 z dn. 15 grudnia 2015 r.

19/ uchwałą Rady Gminy Nr XV/68/2015 z dn. 29 grudnia 2015 r.

w wyniku, których ostatecznie ustalono :

- planowane **dochody** na kwotę : **15.203.006,75 zł**, w tym:
  - dochody bieżące – **14.443.964,75 zł**,
  - dochody majątkowe – **759.042 zł**,
  - dochody na realizację zadań zleconych –**2.027.871,75 zł**,
  - dochody związane z realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst – **4.660 zł** ,
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – **495.798 zł**.
- planowane **wydatki** na kwotę : **15.844.068,75 zł** , w tym :
  - planowane wydatki **majątkowe** na kwotę : **1.971.940 zł**,
  - **wydatki bieżące** : **13.872.128,75 zł**
    - na zadania zlecone – **2.027.871,75 zł**,
    - na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – **11.792,69 zł**,
    - wydatki związane z realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst – **9.320 zł**,
    - wydatki na **dotacje** ogółem **716.300 zł**,
- planowany deficyt w kwocie **641.062 zł**,
- planowane **przychody** na kwotę : **961.062 zł** (wolne środki);
- planowane **rozchody** na kwotę : **320.000 zł** tj. spłata kredytów i pożyczek krajowych .

Wykonanie w/w planu wygląda następująco :

- **dochody** 15.273.454,39 zł **tj. 100,46 % planu**, w tym:
  - dochody bieżące – **14.514.412,90 zł tj. 100,49 %**,
  - dochody majątkowe – **759.041,49 zł tj. 100 %**;
  - dochody na realizację zadań zleconych – **2.021.091,65 zł tj. 99,67 %**,
  - dochody związane z realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst – **4.660 zł - tj. 100 %**,
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – **495.798,03 zł tj. 100 %**;
- **wydatki** 14.097.173,18 **zł tj. 88,97 % planu** , w tym :
  - wydatki **inwestycyjne** (majątkowe) : **1.394.667,27 zł tj. 70,73 %**,
  - **wydatki bieżące** : **12.702.505,91 zł tj. 91,57 %** ,
    - na zadania zlecone – **2.021.091,65 zł tj. 99,67 %**,
    - na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE – **11.792,64 zł tj. 100 %**,
    - wydatki związane z realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst – **9.319,99 zł tj. 100 %**,
    - wydatki na **dotacje** ogółem **691.911,18 zł tj. 96,59 %**.

- ponadto zakładano deficyt, a osiągnięto nadwyżkę w kwocie **1.176.281,21 zł**,
- **przychody** - **1.510.600,38 zł**, tj. **157,18 %** (całość to wolne środki),
- **rozchody** na kwotę : **320.000 zł – tj. 100 %**, w tym całość to spłaty kredytów i pożyczek .

W/w dane wynikają z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego tj. **bilansu budżetu gminy Mycielin** oraz ze sprawozdania rocznego o nadwyżce/deficycie **Rb-NDS** za 2015 rok, ponadto **załącznik nr 4** do tego sprawozdania obrazuje **wykonanie przychodów i rozchodów.**

Spłata rat kredytów wraz z odsetkami i prowizjami od pożyczek w 2015 roku wyniosła 391.618,09 zł, co stanowi 2,56 % zrealizowanych dochodów.
Z wykonania budżetu na dzień 31.12.2015 r. zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-NDS** wynika dodatnia różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami w kwocie **1.176.281,21** zł i jest to nadwyżka za 2015 rok. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS i z bilansem budżetu za 2015 rok Gmina posiada wolne środki w kwocie ogólnej 2.203.902,44 zł i nadwyżkę z lat ubiegłych 162.979,15 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

DOCHODY

Wzrost planowanych dochodów w ciągu roku budżetowego związany był ze zwiększeniem kwot :

1/ dotacji na stypendia szkolne (socjalne) – 68.588 zł,

2/ dotacji na zwrot akcyzy – 340.928,53 zł,

3/ środki z Województwa na drogi – 220.000 zł,

4/ dotacji na dożywianie w szkołach - 26.200 zł,

5/ zwrot wydatków z lat ubiegłych – 30.560 zł,

6/ zwrot z PUP – 1.830 zł

7/ zwrot VAT z lat ub. – 14.540 zł,

8/ opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.025 zł,

9/ dotacja na zasiłki stałe – 34.284 zł

10/ darowizna dla gimnazjum – 2.000 zł

11/ refundacja środków europejskich PROW – 368.936 zł,

12/ dotacja na dodatki pielęgnacyjne – 2.600 zł,

13/ dotacja na dodatki energetyczne – 200 zł,

14/ dotacja na zasiłki okresowe – 17.000 zł,

15/ zwiększenie stawki za odpady komunalne – 84.000 zł,

16/ dotacja na rodziny wielodzietne – 688 zł,

17/ dotacja na wybory Prezydenta RP – 13.984 zł,

18/ korekta planu – odsetki od usług dot. mienia komunalnego – 600 zł,

19/ korekta planu – odsetki podatkowe – osoby prawne – 3.200 zł,

20/ korekta planu – podatek od spadków i darowizn – 11.000 zł,

21/ wpłaty komornika – ściągnięte alimenty – 4.000 zł

22/ dotacja składki zdrowotne – 2.589 zł

23/ zwrot wydatków niewygasających na dochody – 18.130 zł,

24/ dotacja z Powiatu Kaliskiego na wykonanie dokumentacji na drogę powiatową – 4.660 zł,

25/ korekta planu usługi ogrzewania – 4.500 zł,

26/ dotacja z Powiatu Kaliskiego na OSP – 6.500 zł,

27/ korekta planu zwrotów różnych wydatków – 790 zł,

28/ dotacja na referendum – 7.734 zł,

29/ dotacja na asystenta rodziny – 27.000 zł,

30/ darowizna na program umiem pływać – 3.375 zł,

31/ dotacja na podręczniki do szkół podstawowych i gimnazjum – 33.758,19 zł,

32/ dotacja na wyprawkę szkolna – 4.791 zł,

33/ sprzedaż lokalu mieszkalnego w Bogusławicach – 26.252 zł,

34/ dotacja na wybory do sejmu i senatu – 9.090 zł,

35/ dotacja na świadczenia rodzinne – 130.000 zł,

36/ odszkodowanie – 2.534 zł,

37/ podatek z kart podatkowej – 400 zł,

38/ korekta planu opłaty alkoholowej – 6.200 zł,

39/ prowizje (różne) – 3.002 zł,

40/ dotacja książki naszych marzeń – 3.900 zł,

41/ korekta wpływów z innych gmin za opłaty za dzieci w naszych przedszkolach – 21.000 zł,

42/ dotacja na dodatki dla pracowników GOPS – 5.817 zł,

43/ korekta planu wpływów na wodę – 31.605 zł,

44/ korekta planu wpływów z czynszów – 6.000 zł,

45/ korekta planu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 65.000 zł,

46/ korekta planu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 16.370 zł,

47/ darowizna – 500 zł,

48/ korekta planu wpływów za ścieki – 4.000 zł.

Ogółem zwiększenie 1.692.660,72 zł

<u>Zmniejszenie dochodów dotyczyło:</u>

1/ refundacji środków europejskich – 2.920 zł,

2/ subwencji oświatowej – 35.039 zł,

3/ dotacji na świadczenia rodzinne – 500 zł,

4/ odsetek od środków na rachunku bankowym – konto główne – 16.560 zł,

5/ odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek – 2.100 zł,

6/ korekta planu wpływów z czynszów „leśnych" – 500 zł,

7/ korekta planu PCC od osób prawnych – 200 zł,

8/ korekta planu odsetek podatkowych od osób fizycznych – 700 zł,

9/ dotacja podręczniki – 424,97 zł,

10/ dotacja z PROW – 41.605 zł,

11/ korekta planu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1.500 zł,

12/ korekta planu nienależnie pobranych świadczeń – 4.500 zł,

13/ korekta planu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego – 1.035 zł,

14/ korekta planu odsetek za pobór wody – 500 zł,

15/ korekta planu wpływów z czynszów – 3.000 zł,

16/ korekta planu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych – 370 zł,

17/ korekta planu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4.600 zł,

18/ korekta planu wpływów od spadków i darowizn – 3.700 zł,

19/ korekta planu wpływów za koszty upomnienia – 900 zł,

20/ korekta planu z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 34.000 zł,

21/ korekta planu z wpływów za koszty upomnienia za śmieci – 200 zł.

Ogółem zmniejszenie 154.853,97 zł.

Ogółem w stosunku do kwoty dochodów uchwalonych w uchwale budżetowej w dniu 30 grudnia 2014 r. wzrost dochodów wyniósł – 1.537.806,75 zł, co stanowi 11,25 % .

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 15.273.454,39 zł , co w stosunku do planowanych założeń stanowi 100,46 %.

Struktura wykonania dochodów działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	870.976,53	870.949,56	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294.025	298.651,89	101,57
600	Transport i łączność	224.660	224.660,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	141.882	145.956,28	102,87
750	Administracja publiczna	58.986	59.821,27	101,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	31.663	31.659,83	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500	6.500,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.151.609	3.244.386,05	102,94
758	Różne rozliczenia	7.781.683	7.782.580,18	100,01
801	Oświata i wychowanie	311.163,22	317.488,23	102,03
852	Pomoc społeczna	1.810.605	1.779.389,13	98,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73.379	73.013,00	99,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442.500	435.015,97	98,31

926	Kultura Fizyczna	3.375	3,383,00	100,24
	Razem:	15.203.006,75	15.273.454,39	100,46

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dochody bieżące – zrealizowane w kwocie **14.514.412,90 zł tj. 100,49 %** obejmują :

1. **Subwencja ogólna** z budżetu państwa w częściach: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - wpłynęły w 100%. Łączna kwota subwencji wyniosła **7.760.183 zł** i stanowi ona największy udział w zrealizowanych dochodach gminy - w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **50,81 %.**

2. **Dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych** wpłynęły w kwocie **2.021.091,65 zł** tj. **99,67 %** planu /plan 2.027.871,75 zł/. Dotacje były przeznaczone tylko na wydatki bieżące. Stanowią one łącznie w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **13,23 %.**
Odchylenie wykonania poniżej 90 % dotyczy tylko dotacji na dodatki energetyczne (nie wystąpiła konieczność ich wypłaty) oraz dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny.
Wszystkie dotacje na zadania zlecone poza w/w wpłynęły i zostały wykorzystane w ponad 92 % zgodnie z planem finansowym, co przedstawiają sprawozdania **Rb-50.**
Otrzymane dotacje na zadania zlecone dotyczyły :
- zwrotu podatku akcyzowego rolnikom,
- pokrycia kosztów administracji rządowej : utrzymanie 2 etatów w administracji realizujących zadania w zakresie obrony cywilnej, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw wojskowych, USC i działalności gospodarczej,
- prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- wyborów Prezydenta RP,
- wyborów do Sejmu i Senatu,
- referendum,
- dotacji na podręczniki do szkół podstawowych i gimnazjum,
- realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z obsługą ,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy,
- dodatków energetycznych,
- zasiłków tzn. dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dotacji na kartę rodziny.

3. **Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030 i 2040)** – wpłynęły w 96,74 % planu tj. w kwocie **456.208,63 zł** /plan 471.585 zł/.
Stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **2,99 %** i dotyczą:
- dotacji na książki naszych marzeń,
- wychowania przedszkolnego,
- dotacji na asystenta rodziny,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz zasiłków stałych,
- utrzymania GOPS oraz dodatków specjalnych dla pracowników,
- dożywiania dzieci w szkołach,
- pomocy materialnej dla uczniów z ustawy o systemie oświaty,
- wyprawki szkolnej .

Poszczególne dotacje na zadania własne wpłynęły i zostały wykorzystane w granicach od 83,78 % do 100 % zgodnie z planem finansowym. Najniższe wykonanie dot. dotacji na zasiłki stałe płacone przez GOPS (wg potrzeb).

Przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego kwoty dotacji, jak również z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z działu 751 przyznane Gminie w nadmiernej wysokości zostały zwrócone w 2015 w kwocie 12.192,18 zł i w 2016 roku w kwocie 11,12 zł.

Zwrotu wszystkich dotacji z zakresu zadań zleconych i własnych przyznanych w nadmiernej wysokości dotyczyły :

* dział 010 : zwrot akcyzy – 1,00 zł,

* dział 751:

- rejestr wyborców – 0,77 zł,
- wybory prezydenckie – 0,99 zł;
- wybory parlamentarne – 0,72 zł,
- referendum – 0,69 zł,

* dział 801 : dotacja na podręczniki – 1.113,18 zł

* dział 852 :

- dotacja na asystenta rodziny – 98,16 zł,
- świadczenia rodzinne – 4.571,28 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – zad. zlecone - 476,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – zad. własne - 967,87 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 567,88 zł,
- dodatek energetyczny – 50 zł,
- zasiłki stałe – 2.976,66 zł,
- dotacja na kartę rodziny – 415,47 zł,

* dział 854 : wyprawka szkolna – 366,00 zł

Ogółem zwrot dotacji : 12.206,47 zł.

4. **Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe** na rzecz gminy obejmują : podatek od karty podatkowej, podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków . Na ogólny plan 56.700 zł zrealizowane dochody wyniosły **66.340,34 zł** tj. 117 % planu, co stanowi **0,43 %** zrealizowanych dochodów ogółem . W 2015 roku nastąpiły zmiany i wszystkie wpływy z podatków od czynności cywilno-prawnych oraz od spadków i darowizn, a także odsetki od nich realizuje Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, natomiast udziały w CIT spływają od poszczególnych urzędów skarbowych, które akurat zrealizują takie dochody.

5. **Udziały w podatku dochodowym** od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów wpłynęły w kwocie **1.651.774** zł tj. 103,01 % planu i stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **10,81 %.**

6. **Inne dotacje** (otrzymane w 100 % planu) to :

- dotacja z Powiatu Kaliskiego w kwocie 6.500 zł na pomoc finansową na dofinansowanie zakupu ubrań strażackich specjalnych dla OSP Mycielin,
- dotacja w kwocie **2.500** zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu edukacji ekonomicznej pn. Na własne konto (realizowało go gimnazjum).

7. **Dochody ze środków z budżetu Unii Europejskiej – dotacje rozwojowe** w ramach realizacji PROW na lata 2007-2013 tj. : program realizowany przez Urząd Gminy pn. „Wydanie broszury tematycznej i zakup wyposażenia do świetlicy w Danowcu"" . W 2015 roku otrzymane dochody na wydatki bieżące z tego tytułu to 9.434,11 zł - środki te wykorzystano w 100 % planu.

8. **Dochody własne** /pozostałe dochody/ na plan 2.505.737 zł zrealizowano w kwocie **2.540.465,62** zł tj. w 101,39 % planu. Stanowią one w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **16,63 %.** Są to wpływy z: podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny , leśny i od środków transportowych), opłaty skarbowej, usług świadczonych przez Gminę (w tym : woda, ścieki, ogrzewanie, za dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach), najmu, dzierżawy, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za odpady komunalne, za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, odsetek od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym, zwrot kosztów upomnień, opłat za duplikaty świadectw, zwrotu wydatków z lat ubiegłych, dziennych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zaliczki alimentacyjnej i opłaty produktowej, 5 % opłaty za udostępnienie danych osobowych, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odsetki od nich, ściągnięte przez komorników należności z tyt. alimentów, odszkodowania, darowizny, zwroty za usługi sąsiedzkie, a także zwrot podatku VAT.

Dochody majątkowe – zrealizowane w kwocie **759.041,49 zł tj. 100 %** planu obejmują :

1. **Dotacja rozwojowa** - środki unijne PROW z tytułu refundacji wydatków za modernizację świetlicy OSP w Korzeniewie – 327.331,84 zł, za świetlicę w Bogusławicach 26.000 zł i za park w Mycielinie 133.032,08 zł - tj. 100 %.
2. **Dotacja z Województwa Wielkopolskiego** – na budowę dróg gminnych wpłynęła w kwocie **220.000 zł** tj. **100 %.**
3. **Dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego** na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na docinku Kościelec-granica gminy z Ceków Kolonia wpłynęła w kwocie **4.660,00 zł** tj. **100 %.**
4. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – środków trwałych tj. lokal mieszkalny w Bogusławicach i raty za lokal - w kwocie **29.888 zł** tj. **100 %,**
5. **Zwrot niewykonanych wydatków niewygasających na dochody** w kwocie 18.129,57 zł.

Dochody realizowane przez urząd gminy - na plan 15.142.396,75 zł zrealizowano w kwocie 15.225.443,66 zł tj. w 100,55 % planu.

Dochody realizowane przez jednostki oświatowe /szkoły, przedszkola, ZEAS/ - obejmujące głównie opłatę dzienną od dzieci w przedszkolach oraz odsetki od środków na rachunku bankowym i inne drobne, na plan 41.610 zł wykonano w kwocie 40.331,49 zł tj. w 96,93 % planu.

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan 19.000 zł zrealizowano w kwocie 7.679,24 zł tj. 40,42 % planu i objęły one odsetki od środków na rachunku bankowym, nienależnie pobrane świadczenia i odsetki od nich, prowizję od podatku dochodowego i ZUS oraz zwrot za usługi sąsiedzkie.

Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków od osób prawnych i fizycznych za 2015 rok stanowią kwotę **434.665,63 zł tj. 2,85 %** osiągniętych dochodów, z tego :

- w podatku od nieruchomości – 298.485,81 zł,
- w podatku rolnym – 112.175,80 zł,
- w podatku od środków transportowych - 24.004,02 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2015 rok wynoszą **106.066,75 zł, tj. 0,69 %** osiągniętych dochodów i dotyczą :

- w podatku od nieruchomości – 104.254,26 zł,
- w podatku rolnym – 145,13 zł,
- w podatku leśnym – 15,36 zł,
- w podatku od środków transportowych – 1.652,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2015 r. wyniosły :

* umorzenia zaległości podatkowych ogółem 3.062,06 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 1.404,00 zł,
- w podatku leśnym – 41,00 zł ,
- w podatku od spadków i darowizn – 1.313,06 zł.

*umorzenie odsetek podatkowych – 304,00 zł.

Odroczono termin płatności podatku od nieruchomości (od osób prawnych) w kwocie 13.941 zł .

W/w skutki podatkowe wynikają ze sprawozdania **Rb-PDP oraz RB-27S** oraz z posiadanej w tym zakresie dokumentacji.

Skutki finansowe udzielenia przez gminę odroczeń i umorzeń w usługach świadczonych przez Gminę dot. należności za odpady komunalne, pobór wody i odbiór ścieków nie wystąpiły . W opłacie czynszu 1 najemcy umorzono zaległość w kwocie 3.137,12 zł oraz 1 najemca odpracował (zgodnie z możliwością jaką daje zarządzenie Wójta Gminy) zaległość czynszową w kwocie 2.949,62 zł.

Wykonanie **podstawowych dochodów podatkowych** Gminy w 2015r. zgodne ze sprawozdaniem **Rb-PDP** wyniosło 3.152.857,28 zł i stanowi 20,64 % zrealizowanych dochodów ogółem. Największy udział w kwocie ogólnej wykonanych podstawowych dochodów podatkowych gminy stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.651.774 zł) , w drugiej kolejności podatek od nieruchomości (1.025.342,62 zł) i następnie podatek rolny (299.493,87 zł). Wpływy z pozostałych podatków są niewielkie – łącznie z udziałów od osób prawnych, podatku leśnego, od środków transportowych, PCC, z karty podatkowej i z opłaty skarbowej wynoszą 176.246,79 zł. Wpływ z opłaty eksploatacyjnej w 2015 roku nie wystąpiły.

Zaległości :

Stan zaległości zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-27S** ogółem na 31.12.2015 r. wyniósł **582.607,40** zł (bez odsetek) razem z zaliczką alimentacyjną i w stosunku do stanu na koniec roku 2014 wzrósł się o 133.899,52 zł. Wysokość zaległości na koniec roku stanowi 3,81 % zrealizowanych dochodów. Najwyższe zaległości dot. należności w zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym, w następnej kolejności w podatku od nieruchomości, za odpady komunalne i czynsze. Wysokość zaległości w poszczególnych należnościach Gminy na 31.12.2015 r. kształtuje się następująco :

- za pobór wody – 14.503,14 zł ,
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 39.710,53 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 54.625,78 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 56.052,27 zł ,
- podatek rolny – osoby fizyczne – 11.168,56 zł ,
- podatek leśny – osoby fizyczne – 868,20 zł ,
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – 20.416,40 zł,
- PCC od osób fizycznych – 180 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 73 zł,
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 334.097,79 zł ,
- za odbiór ścieków – 1.964,43 zł,
- za opady komunalne – 48.947,30 zł.

Ponadto z tyt. w/w zaległości niepodatkowych naliczone należne odsetki wg stanu na 31.12.2015 r. wyniosły 12.715,99 zł, natomiast z tyt. zaległości w podatkach i za odpady komunalne 43.984 zł.

Do końca lutego 2016 r. stan zaległości zmniejszył się o 62.876,78 zł w wyniku wpłat i na ten dzień wynosił 519.730,62 zł.

Podjęte w ciągu 2015 r. w stosunku do zaległości działania windykacyjne, a także kwota zaległości w poszczególnych dochodach, która spłynęła do 29 lutego 2016 r. zostaną opisane niżej w ramach szczegółowego omówienia dochodów .

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S stan należności ogółem wyniósł 662.843,50 zł, w tym w/w zaległości , a stan nadpłat ogółem wyniósł 2.228,61 zł.

Dochody zrealizowane na rzecz budżetu państwa zgodnie ze sprawozdaniem **RB-27ZZ** dotyczyły :

- wpływów za udostępnienie informacji - plan 58 zł – wykonanie 62,00 zł z czego 95 % odprowadzono do Wojewody .
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - plan 61.000 zł – wykonanie 16.589,95 zł , z czego odprowadzono do Wojewody kwotę 10.340,30 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej - plan 0 zł – wykonanie 1.643,49 zł , z czego odprowadzono do Wojewody kwotę 821,74 zł,
- bez planu wykonano i przekazano Wojewodzie 7.371,23 zł kwoty odsetek i 102,40 zł zwrotu za koszty upomnienia .

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części dotyczącej dochodów budżetu państwa wynoszą na 31.12.2015 r. 459.675,32 zł , co obejmuje także sprawozdanie **Rb-ZN.**

Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów budżetowych z dotacji celowych na zadania zlecone w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej informacji.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów niższe niż 90 % dot. tylko 12 paragrafów planu tj. :

- wpływy z karty podatkowej – 89 %
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 17,18 %
- odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli – 76,41 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum – 24,70 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym ZEAS – 28,12 %
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wyk. 11,57 %,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wyk. 31,78 %
- dotacje na składki zdrowotne na zadania własne – wyk. 86,17 %
- dotacja na zasiłki stałe – 83,78 %,
- odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS – 42,03 %
- dotacja na obsługę karty dużej rodziny i dodatków pielęgnacyjnych – 87,35 %.

Sprowadzanie RB-27 S i RB-50 obejmują :

Dział **010 Rolnictwo i leśnictwo,** obejmujący :

***rozdział 01010** : zwrot VAT z urzędu skarbowego za 2014 rok oraz zwrot środków niewykonanych wydatków niewygasających na dochody – wyk. 100 %;

***rozdział 01041** to :

- **§ 2007 i § 6207** – to środki unijne poniesione na wydatki bieżące i inwestycyjne - to refundacja z PROW (opis na str. 8) – wyk. w 100 %;

***rozdział 01095** :

- paragraf 0750 - to wpływy z opłat z dzierżawy 4 obwodów łowieckich, wykonanie planu w prawie 100 % .

Gmina na ściągalność oraz naliczanie wysokości tych należności nie ma wpływu, bowiem rozliczaniem tych opłat zajmują się starostwa powiatowe i nadleśnictwa. Na 31 grudnia 2015 r. nie występują w tych należnościach zaległości.

- § 2010 wykonany w 100 % dot. dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników na cele gospodarstwa rolnego.

Dział **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę** , obejmujący :

- § 0830 wykonany w nieco ponad 101 % planu – dotyczą one wpływów netto z usług dostarczania wody .

Na 31 grudnia 2015 roku do gminnych sieci wodociągowych podłączonych było 1.234 odbiorców wody. Zaległości na ten dzień odnoszące się do wpływów za pobór wody dotyczą 120 odbiorców wody (w tym 23 poniżej 10 zł) i wynosiły 14.503,14 zł, z czego do końca m-ca lutego br. wpłynęło 6.433,92 zł. W stosunku do 4 odbiorców wystąpiły nadpłaty na łączną kwotę 31,31 zł. W związku z zaległościami w ciągu 2015 r. urządzenia do wystawiania faktur tzw. psiony wystawiły wezwania do zapłaty każdorazowo przy wystawianiu kolejnej faktury, ponadto pocztą wysłano do dłużników 63 wezwania do zapłaty . Sprawy 7 odbiorców są u komornika, który już rozpoczął ściągalność w stosunku do niektórych z tych osób.

- § 0920 wykonany w ponad 105 % planu – odchylenie kwotowo niewielkie – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody, przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2015 r. 1.580,28 zł.
- § 0970 wykonany w ponad 100 % planu dotyczy zwrotu podatku vat za 2014 rok.

Dział **600 Transport i łączność:**

- § 6300 – to środki z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wyk. 100 %. Środki wykorzystano w 100 %-tach.
- § 6620 – dotacja z Powiatu Kaliskiego na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kościelec-granica gminy – wyk. 100 %.

Dochody w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano:

Rozdział 70005 :

- § **0470** w 100 % planu - dot. on wpływów ustalonych aktami notarialnymi z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przez 5 podmiotów i nie występują tu zaległości, bowiem wszystkie należności zostały wpłacone.
- - **§ 0750** wykonany w 104,69 % planu dotyczy :

1/ wpływów z dzierżawy gminnych gruntów rolnych. W 2015 r. Gmina wydzierżawiała grunty o łącznej powierzchni 25,95 ha 12 osobom. Pracownik nie wysyłał w tej należności wezwań do zapłaty. Na koniec 2015 r. w tej należności występuje nadpłata od 1 osoby w kwocie 50 zł. Wpływy wyniosły 1.584,19 zł.

2/ czynsze za wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe .

W 2015 r. Gmina wynajmowała 26 lokali mieszkalnych i 23 lokali użytkowych - głównie garaży. Zaległości z tyt. czynszów dotyczyły :

- lokali użytkowych - 4 najemców i kwoty 6.519,38 zł (przy czym 1 najemca ma zaległości na kwotę ponad 6.000 zł), nie wystąpiła nadpłata ;
- oraz lokali mieszkalnych - 33.191,15 zł - zaległość dot. 14 lokatorów, w tym : od 1 lokatora wynoszą prawie 18.000 zł, od kolejnego ponad 6.700 zł, od 1 najemcy przekraczają kwotę 2.100 zł , 1900 zł i 1.300 zł, a od pozostałych są niższe niż 1.000 zł . Wystąpiła też nadpłata w kwocie 5,14 zł i dot. 2 najemców.

Z kwoty zaległości na lokalach mieszkalnych i użytkowych do dn. 29.02. br. wpłynęło 5.100,52 zł .

W trakcie 2015 r. na występujące zaległości wystawiono 34 wezwań do zapłaty. Wobec 7 najemców toczy się egzekucja komornicza , a sprawy oddane do komornika w 2015 roku dotyczą 13 wezwań. W stosunku do największego dłużnika Gmina posiada zawiadomienie o nieściągalności od komornika sądowego i umorzeniu postępowania. Wpływy za lokale mieszkalne wyniosły 33.104,86 zł, a za lokale użytkowe 51.896,62 zł netto, w tym wpływy z tyt. czynszu za grunt od TP SA . Wpływ był terminowy i nie ma tu zaległości.

Ponadto na tym paragrafie zaksięgowano wpływy z tyt. dzierżawy sprzętu w Niepublicznym ZOZ i gabinecie stomatologicznym. Wpływy były terminowe i nie występują tu zaległości.

Wpływy w **§ 0770** wykonano w 100 %. Dotyczą one:

- rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych i na 31.12. nie występuję tu zaległości, natomiast pozostaje należność niewymagalna od 1 osoby – do spłaty w latach następnych w kwocie 1.818 zł;
- wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Bogusławicach.

Paragraf **0920** wykonany w ponad 104 % planu – odchylenie kwotowo niewielkie – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i dzierżawy, przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2015 r. 11.076,69 zł;

Rozdział 70095, § 0830 – wykonany w ponad 100 % dot. wpływów netto z usługi ogrzewania sklepu GS w Dzierzbinie oraz Przedszkola w budynku Korzeniewie .

W paragrafie 0920 zaksięgowano odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych, które zostały uregulowane w 2015 roku..

W dziale **750 Administracja publiczna** – dochody wykonano w ponad 101 % i dotyczyły one :

Rozdział 75011 :

- § 2010 - dotacji na wykonywanie zadań zleconych,
- § 2360 – to dochody uzyskane z tyt. realizacji przez gminy zadań zleconych, głównie to 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych - wykonanie bez planu (bardzo niskie wpływy – 3,10 zł).

Rozdział 75023 obejmuje :

- § 0830 – usługa wynajęcia sali w budynku UG – wykonanie bez planu 100 zł,
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy – wyk. ponad 118 %;
- § 0970 – to głównie prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz prowizja od składek ZUS (niewielkie wpływy) oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej....** dot. dotacji na :

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - wykonanie planu 100 % .
- dotacji na wybory prezydenckie – wykonanie planu 99,99 %,
- dotacji na wybory do parlamentarne – wyk. 99,99 %,
- dotacji na referendum – wyk. 99,99 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obejmuje dotację na OSP, o której mowa na stronie 7 – wyk. 100 %.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych..... dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości 102,94 % kwoty planowanej. Dochody w tym dziale objęły w 2015 roku :

- **rozdział 75601** – wpływy z karty podatkowej (bardzo niewielkie);
- **rozdział 75615 – podatki od osób prawnych :**

* *podatek od nieruchomości* - wykonano w ponad 100 % planu. Na koniec 2015 r. należności w tym podatku wynosiły 68.566,78 zł, w tym zaległości 54.625,78 zł i wystąpiły u 2 podatników. Nadpłata wyniosła 8 zł. Jednemu podatnikowi przesunięto termin płatności tego podatku na kwotę 13.941 zł. Na dzień 29.02.2016 r. wpłynęło 26.749,78 zł (ściągnięte przez komornika) i drugi podatnik wpłacił 517 zł. W 2015 roku wystawiono 13 upomnień na kwotę 140.959 zł, wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 167.797 zł. Podatek płaciło 23 podatników.

* *podatek rolny* - wykonany w prawie 100 % planu. Dotyczy on 7 podatników. Nie ma tu zaległości ani nadpłaty.

* *podatek leśny* - wykonano w ponad 100 % planu - obejmuje on 5 podatników i nie ma tu zaległości, a jest nadpłata w kwocie 27 zł;

* *podatek od środków transportowych* dotyczy 2 podatników. Plan wykonano w ponad 100 % . Na koniec

roku nie wystąpiły tu zaległości, ani nadpłaty.

Na 3 powyższe podatki nie wystąpiła konieczność wystawienia upomnień.

* *podatek od czynności cywilno-prawnych* – na ten podatek Gmina nie ma żadnego wpływu, bo podatek ten przekazuje do budżetu gminy urząd skarbowy. Z tego tytułu wpłynęła bez planu niewielka kwota 108 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano również wpływy w paragrafie 0690 z tytułu zwrotu kosztów upomnienia (wykonanie bez planu w kwocie 127,60 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków – wykonanie ponad 98 % planu. Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2015 wynosiły 1.051 zł.

- **rozdział 75616 – podatki od osób fizycznych :**

* *podatek od nieruchomości* - wykonano w ponad 109 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 56.052,27 zł z czego 52.138,14 zł zabezpieczone jest hipotecznie . Występuje tu nadpłata w kwocie 180 zł.
* *podatek rolny* wykonany został w ponad 102 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 11.168,56 zł z czego 3.677,76 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Nadpłata wynosi 877,20 zł .
* *podatek leśny* wykonano w ponad 105 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 868,20 zł, z czego 3 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Nadpłata wynosi 205 zł .

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych obejmującym podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystąpiła na koniec 2015 r. zaległość razem z zaległościami zahipotekowanymi w wysokości 68.089,03 zł, obejmująca 51 podatników, z czego do końca lutego br. wpłynęła kwota 2.737,90 zł . W 2015 roku umorzono zaległość 7 podatnikom na łączną kwotę 1.445 zł . W związku z zaległościami w trakcie 2015 r. wystawiono 147 upomnień na ogólną kwotę 23.892,30 zł i 60 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 10.942 zł. Dokonano wpisu na hipotekę 2 podatników na kwotę 21.089,80 zł. Podatek płaciło 1.657 podatników.

* podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w prawie 100 % planu. Podatek powinno płacić 13 płatników. W trakcie roku wystawiono 4 upomnienia na kwotę 5.210 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.928 zł. Na 31 grudnia zaległość w tym podatku wynosiła 20.416,40 zł, z czego do 29 lutego nie wpłynęło nic, a 2.282 zł zabezpieczone jest wpisem na hipotekę. Zalega 2 podatników.
* podatek od spadków i darowizn – wykonany w prawie 100 % planu – jest on ściągany i przekazywany na rzecz gminy przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć wpływy z tego tytułu. Na „wydajność fiskalną" tego podatku, jak i innych dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, czy też udziały w podatkach /PIT i CIT/ Gmina nie ma żadnego wpływu. W sprawozdaniu RB-27S występuje tu należność w kwocie 6.707 zł – zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych.
* *podatek od czynności cywilno-prawnych* od osób fizycznych – na ten podatek Gmina także nie ma żadnego wpływu, bo podatek ten też realizują urzędy skarbowe, przekazując go do budżetu gminy. Wykonanie tego podatku jest ponad 120 %-owe. Tu także występuje zaległość w kwocie 180 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano również wpływy w paragrafie 0690 z tytułu zwrotu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków – wykonanie ponad 110 % planu. Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2015 wynosiły 42.780 zł.

- **rozdział 75618 obejmuje :**

* *wpływy z opłaty skarbowej* - § 0410 – wykonano w 100 % planu. Na wpływy z tego tytułu Gmina też nie ma wpływu i bardzo trudno przewidzieć ich wysokość.
* *wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – wykonano w ponad 100 %. Wydano : 25 jednorazowych zezwoleń (których ilość trudno przewidzieć) i opłacono kontynuację 8 zezwoleń. Na 31.12.2015 r. sprzedaż napojów alkoholowych odbywała się w 20 punktach .
* *wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń* – wystąpiły wpływy z 2 firm, wykonanie planu 100 %, przy czym z tego tytułu wpłynęły także bez planu odsetki od nieterminowej zapłaty i zwrot za koszty upomnienia.

- **rozdział 75621 dotyczy** udziałów w podatkach dochodowych : od osób fizycznych i prawnych – wykonanie ponad 103 %.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się na podstawie pism Ministerstwa Finansów i wykonanie wyniosło ponad 103 % . Występuje tu zaległość wykazana w sprawozdaniu przez Ministerstwo Finansów w kwocie 73 zł.
Natomiast udziały w CIT, czyli w podatku od osób prawnych, to dochody otrzymywane z urzędów skarbowych i wykonanie za ub. rok wyniosło ponad 172 %, jednak jest to niewielka kwota - 3.445,31 zł - z uwagi na niewielką liczbę osób prawnych działających na terenie Gminy. Wystąpiła tu nadpłata w kwocie 0,26 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – obejmuje subwencje, które wpłynęły w 100 % (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) Natomiast rozdział 75814 dot. § 0970 – wpływy z dochodów - rozliczeń za ubiegłe lata /głównie zwroty wydatków/ w wysokości 22.397,18 zł, z tego 5.000 zł to zwrot vat z lat ubiegłych z tytułu wydatków bieżących . Generalnie trudno przewidzieć wysokość tych wpływów.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – realizacja planowanych dochodów wynosi ponad 102 %. Dochody obejmują:

- dział 80101 – szkoły podstawowe :

- § 0690 – opłaty z tyt. wydawania duplikatów świadectw – wykonanie bez planu 97 zł,
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek – niskie wykonanie, bo niskie oprocentowanie w banku,
- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS i zwroty wydatków z lat ubiegłych - wykonanie ponad 104 % planu;
- § 2010 – to dotacja na podręczniki – wyk. 99,86 %;
- § 2030 – to dotacja na program książki naszych marzeń (dla bibliotek szkolnych).

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych :

- § 0830 – to wpływy z opłat dziennych za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym – zajęcia wykraczające poza podstawę i godziny programowe – wykonanie planu 108 %;
- § 2030 – dotacja na wychowanie przedszkolne wyk. 100 %;

- rozdział 80104 – przedszkola :

- § 0830 – to wpływy z opłat dziennych za pobyt dzieci w przedszkolach - zajęcia wykraczające poza podstawę i godziny programowe oraz za dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach– wykonanie planu w ponad 112 %;
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek,
- § 0960 – to darowizna dla Przedszkola w Korzeniewie,
- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS i zwroty wydatków z lat ubiegłych – wykonanie ponad 103 % planu;
- § 2030 – dotacja na wychowanie przedszkolne wyk. 100 %;

- rozdział 80110 – gimnazjum :

- § 0690 – opłaty z tyt. wydawania duplikatów świadectw – wykonanie bez planu 71 zł,
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki (odchylenie kwotowo niewielkie),
- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS, i zwroty wydatków z lat ubiegłych – wykonanie 123 %;
- § 2010 – dotacja na podręczniki- wyk. 92,50 %;
- § 2700 – to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu edukacji ekonomicznej pn. *Na własne konto* .

- rozdział 80114 – zespół obsługi jednostek oświatowych :

- § 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki – niskie oprocentowanie kont w banku ,
- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu – 57 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna** :

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – § 2030 - dotacja na zadanie własne na asystenta rodziny – wyk. 98,16 %;
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego..... :

- § 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazane Wojewodzie – wyk. 11,57 % - są to dochody bardzo trudne do zaplanowania ;
- § 0970 – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazane Wojewodzie – wyk. 31,78 % - także trudne do zaplanowania ;
- § 2010 - dotacja na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz ich obsługi – wyk. 99,71 % ,
- § 2360 – to wpływy ściągnięte przez komorników zaległych alimentów, stanowiące dochód budżetu gminy. W ubiegłym roku wpływy z tego tytułu do budżetu gminy wyniosły 7.778,01 zł, a zaległości na 31.12. wynoszą 334.097,79 zł. Wykonanie planu – ponad 110 %,

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..... :

- § 2010 - dotacja na zadanie zlecone na zapłatę tych składek – wyk. 93,47 % ,
- § 2030 - dotacja na zadanie własne na zapłatę tych składek – wyk. 86,17 % ,

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze ..... :

- § 2030 - dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - zadanie własne – wyk. 98,36 % ,

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe:

- § 2010 - dotacja na dodatki energetyczne - zadanie zlecone – wyk. 0 % , (dotacja została zwrócona, nie wystąpiła potrzeba jej wypłacenia – b. mała kwota – 200 zł);

- rozdział 85116 – Zasiłki stałe :

- § 2030 - dotacja na wypłatę zasiłków - zadanie własne – wyk. 83,78 % ,

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej :

- § 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki – niskie oprocentowanie środków w banku,
- § 0970 - to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu – 74 zł ;
- § 2030 - dotacja na utrzymanie GOPS - zadanie własne – wyk. 100 % ,

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 0830 – dopłata osoby objętej opieką za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Gminy - wykonanie planu – 114,29 %;

- rozdział 85295 – Pozostała działalność :

- § 2010 – dotacja na zadanie zlecone na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz kartę dużej rodziny , wykonanie 87,36 %,
- § 2030 - dotacja na dożywianie dzieci - zadanie własne – wyk. 100 % ,

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – obejmuje wpływ dotacji na pomoc materialną dla uczniów z zakresu ustawy o systemie oświaty – wyk. 100 % oraz dotacji na wyprawkę szkolną, której wykonanie wyniosło 92,36 %.

Dział **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** obejmuje :

*rozdział 90001 :

– § 0830 wpływy z opłat za odbiór ścieków, które zrealizowano w ponad 104 % - wpływy wyniosły 51.313,09 zł netto. Na 31 grudnia 2015 roku do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 142 odbiorców. Należność z tytułu opłaty za ścieki wynosiła 2.153,43 zł, z czego zaległości na ten dzień dot. 27 zobowiązanych (w tym 10 osób kwoty poniżej 4 zł) i wynosiły 1.964,43 zł. Do końca m-ca lutego br. wpłynęło 1.247,86 zł. W związku z

zaległościami w ciągu 2015 r. urządzenie do wystawiania faktur tzw. psion wystawiało wezwania do zapłaty każdorazowo przy wystawianiu kolejnej faktury, a ponadto drogą pocztową wysłano upomnienia do 8 osób.

- § 0920 – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków – 206,29 zł , przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2015 r. 59,02 zł;

* rozdział 90002:

- wpływy z opłat za odpady komunalne § 0490 – wykonano w 97,37 % planu. Należność z tego tytułu jako powinna wpłynąć do UG wynosiła na 31.12. - 421.986 zł, a wpłynęło 373.883,40 zł. Należność i zaległość na koniec roku wyniosła 48.947,30 zł. Zalegają 255 rodziny. Nadpłata wynosi 844,70 zł i dot. 17 rodzin. Z kwoty zaległości do 29.02. br. wpłynęła kwota 20.089,80 zł. W 2015 roku wystawiono w stosunku do dłużników 127 upomnień. W stosunku do tej opłaty zaksięgowano zwroty kosztów upomnienia w kwocie 553,60 zł . Naliczone należne odsetki wynoszą 153 zł.

* rozdział 90005:

- w rozdziale tym zaksięgowano w paragraf 0970 należność z tytułu rozliczonej i zwróconej w 2016 rok dotacji, której udzielono w 2015 roku Starostwu Powiatowego na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – kwota należności 1.302,95 zł,

*rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska : § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanej przez WFOŚiGW wyk. ponad 96 % ,

*rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych :

- § 0400 – to wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW – wykonanie bez planu dot. rozliczenia tej opłaty na lata poprzednie;

Ponadto w **dziale 926, rozdziale 92605**, w paragrafie 0960 zaksięgowano darowiznę rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mycielinie z przeznaczeniem na program *Umiem pływać* oraz w paragrafie 0970 zaksięgowano należność wpłaconą przez LZS-y w styczniu 2016 r. z tytułu rozliczenia dotacji na sport , którą otrzymali w 2015 roku w kwocie 7,20 zł oraz wpłatę kwoty 8 zł zwrotu z tego tytułu za 2014 rok.

WYDATKI

Ustalone uchwałą Rady Gminy Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku planowane wydatki budżetu gminy wynosiły **13.345.200 zł**, w tym wydatki majątkowe **573.814 zł.** Po zmianach dokonanych w trakcie 2015 roku uchwałami oraz zarządzeniami, o których mowa na str. 1 sprawozdania, ostatecznie planowane wydatki wyniosły **15.844.068,75 zł**, w tym planowane wydatki inwestycyjne **1.971.940 zł.** Wzrost planowanych wydatków spowodował wzrost dochodów na kwotę 1.537.806,75 zł oraz uruchomienie w trakcie roku na wydatki przychodów z wolnych środków w kwocie 961.062 zł .

Ogółem wzrost wydatków w kwocie 2.498.868,75 zł stanowi wzrost w stosunku do pierwotnego planu o **18,72 %**, a wydatków majątkowych o **243,65 %** (1.398.126 zł).

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **14.097.173,18 zł** , co w stosunku do planowanych założeń stanowi **88,97 %.**

Struktura wykonania wydatków działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	554.471,53	486.303,73	87,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373.028	282.829,10	75,82

600	Transport i łączność	1.117.475	989.694,28	88,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	98.300	69.508,74	70,71
710	Działalność usługowa	21.500	10.050,60	46,75
750	Administracja publiczna	2.200.874,00	1.950.626,70	88,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	31.663	31.659,83	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624.700	576.437,17	92,27
757	Obsługa długu publicznego	121.081	71.618,09	59,15
758	Różne rozliczenia	67.500	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.923.622,22	6.199.730,69	89,54
851	Ochrona zdrowia	90.559	65.136,33	71,93
852	Pomoc społeczna	2.267.239	2.165.392,89	95,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157.330	150.063,88	95,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661.850	575.962,37	87,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378.540	337.403,36	89,13
926	Kultura fizyczna	154.336	134.755,42	87,31
	Razem:	15.844.068,75	14.097.173,18	88,97

W 2015 roku, jak co roku zresztą, najwyższa kwota została wydatkowana na sfinansowanie oświaty. Ogółem na jednostki oświatowe, koszty dowozu dzieci do szkół, ale bez wydatków inwestycyjnych na oświatę – wydano **6.204.640,07** zł, co stanowi **44,01 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

W drugiej kolejności są to wykonane wydatki poniesione na pomoc społeczną wraz z utrzymaniem pracowników na ogólną kwotę **2.161.636,59 zł** tj. **15,33 %** zrealizowanych wydatków ogółem .

W następnej kolejności są wydatki na administrację publiczną tj. zadania zlecone, radę gminy, urząd gminy i promocję gminy oraz sołtysów, na które wydatkowano w 2015 r. kwotę 1.950.626,70 zł , co stanowi **13,84 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Następne w kolejności są wykonane wydatki majątkowe na ogólną kwotę **1.394.667,27 zł** tj. **9,89 %** zrealizowanych wydatków ogółem .

Pozostałe 16,93 % wydatków to głównie : utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, utrzymanie mienia komunalnego Gminy, wydatki na OSP, obsługę długu, ochronę zdrowia, realizacja projektów unijnych w zakresie wydatków bieżących, wydatki na pomoc materialną dla uczniów, oświetlenie uliczne, kulturę (biblioteki, orkiestra dęta, świetlice,) oraz sport, w tym utrzymanie orlika.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostanie omówione poniżej.

Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
Wykonanie wydatków budżetowych z dotacji celowych na zadanie zlecone w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 2a do niniejszej informacji.
Wykonanie wydatków budżetowych - majątkowych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
Wykonanie wydatków - dotacji udzielonych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.
Wykonanie wydatków – realizowanych w drodze porozumień z innymi jst w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.
Wykonanie wydatków – na projekty i programy realizowane ze środków unijnych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji .
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Struktura wykonanych w 2015 r. wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i bieżące:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	13.872.128,75 zł	12.702.505,91 zł	**91,57**
2. Wydatki majątkowe	1.971.940 zł	1.394.667,27 zł	**70,73**

Wykonanie wydatków majątkowych :

I. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - ogółem plan 18.000 zł ; wykonanie : 0 0 % :
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :
1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie – wykonanie dokumentacji
plan 9.000 zł; wykonanie : 0 0 % :
Zakres wykonanych prac :
Zadanie nie zostało wykonane, bowiem wykonawca nie załatwił wszystkich wymaganych umową dokumentów.
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie – wykonanie dokumentacji
plan 9.000 zł; wykonanie : 0 0 % :
Zakres wykonanych prac :
Zadanie nie zostało wykonane, bowiem wykonawca nie załatwił wszystkich wymaganych umową dokumentów.

II. Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę - ogółem plan 60.276 zł ; wykonanie : 51.134,90 84,83 % :
- rozdział 40002 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :
1. Budowa ogrodzenia budynku i placu SUW w Kazala Nowa :
Plan § 6050 6.500 zł. wyk. 5.817,90 zł tj. 96,96 %
Zakres wykonanych prac : Wykonano ogrodzenie placu i budynku SUW z siatki wraz z bramą wjazdową i uliczką.
2. Modernizacja SUW w Dzierzbinie wraz z wykonaniem dokumentacji oraz ogrodzeniem budynku i placu
Plan § 6050 34.676 zł. wyk. 28.905,00 zł tj. 83,36 %

Zakres wykonanych prac : w 2015 roku wykonano dokumentację dotyczącą zarówno modernizacji SUW jak i ogrodzenia. W trakcie roku większość środków zdjęto z tego zadania. Gmina czeka na nabór wniosków do PROW, aby uzyskać dofinansowanie na to zadanie.

3. Zakup pompy na SUW Kościelec

plan 13.600 zł; wykonanie : 11.000 zł 80,88 % :

Pompa została zakupiona . Wykonanie jest niższe z uwagi na to, iż w trakcie roku urząd skarbowy zwrócił vat.

4. Zakup sprężarki

plan 6.000 zł; wykonanie : 5.412 zł 90,20 % :

Sprężarka została zakupiona za w/w kwotę i umieszczona na SUW.

III. Dz. 600 – Transport i łączność - ogółem plan 816.364 zł ; wykonanie : 815.967,38 99,95 % :

- rozdział 60014 – drogi powiatowe: Plan Wykonanie

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kościelec-granica gminy.

plan 9.320 zł; wykonanie : 9.319,99 zł 100 % :

Środki na tę inwestycje to dotacja ze starostwa w kwocie 4.660 zł i z budżetu gminy 4.659,99 zł.

- rozdział 60016 – drogi gminne ogółem plan 807.044 zł ; wykonanie 806.647,39 zł tj. 99,95 %:

1. Droga na Kukułce - plan 124.680; wykonanie 124.677,26 tj. 100 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na łącznej dł. 815 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy w kwocie 54.677,26 zł i ze środków z Urzędu Marszałkowskiego - 70.000 zł;

2. Droga w miejscowości Słuszków-Korzeniew - plan 146.950 ; wykonanie 146.946,15 tj. 100 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 985 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy .

3. Droga w miejscowości Danowiec - plan 225.200, wyk. 225.197,90 tj. 100 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 1.060 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy w kwocie 75.197,90 zł i ze środków z Urzędu Marszałkowskiego – 150.000 zł;

4. Droga w miejscowości Kościelec-Korzeniew - plan: 301.214 zł, wyk. 300.926,08 zł tj. 99,90 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 1.810 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy.

5. Droga w miejscowości Przyranie – wykonanie dokumentacji - plan: 9.000 zł, wyk. 8.900 zł tj. 98,89 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano w/w dokumentację ze środków z budżetu gminy.

IV. Dz. 750 – Administracja publiczna :

- rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 6.000 zł ; wykonanie : 6.689,97 tj. 96,96 % : Zakupiono nową kserokopiarkę.

V. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : ogółem plan : 452.000 zł wykonanie: 433.760 zł tj. 95,96 %.

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 262.769 zł wyk. 262.731,10 zł tj. 99.99 % :

1. Wykonanie dokumentacji na modernizację, nadbudowę i przebudowę budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – **Plan : 20.000 zł ; Wykonanie 14.760,00 tj. 73,80 %** . Zadanie zostało wykonane w grudniu, dlatego nie skorygowano już planu. Gmina chce na to zadanie złożyć wniosek o dofinansowanie go ze środków unijnych.

2. Zakup pieca na OSP Korzeniew wraz z montażem – zadanie wykonano. Piec został wymieniony ze względu na to, że poprzedni piec nie spełniał wymagań. Zadanie zostało wykonane w grudniu, dlatego nie skorygowano już planu - plan 22.000 zł wyk. 9.000 zł tj. 40,91 %.

3. Dotacja dla OSP Mycielin na zakup samochodu bojowego : plan 410.000 zł wyk. 100 %. Zadanie wykonano w grudniu.

VI. Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 526.800 zł wyk. 51.017,94 zł tj. 9,68 % planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 66.000 zł; wyk. 20.910 zł tj. 31,68 %

1.Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy SP Kościelec – w ramach tego zadania wykonano tylko dokumentację, bowiem nie wystarczyło środków w stosunku do najniższej złożonej oferty , a ponadto trudno było przewidzieć jaka będzie pogoda w listopadzie i grudniu, aby zaryzykować i rozpocząć to zadanie w tych miesiącach. Zadanie będzie kontynuowane jeśli będą środki w 2016 roku.

2 i 3. Wykonanie dokumentacji na budowę boisk wielofunkcyjnych przy SP Kościelec i Dzierzbin – dokumentacje zostały wykonane za tę samą cenę po 7.380 zł tj. 82 % planu każde zadanie.

Rozdział 80110 – Gimnazja :

1.Nadbudowa wraz z wymianą konstrukcji dachu budynku gimnazjum w Korzeniewie : **plan 446.000 zł, wykonanie 15.928,50 zł tj. 3,57 %.**

Zakres wykonanych prac : wykonano tylko dokumentację projektowo-kosztorysową ze środków z budżetu gminy. Koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego 419.380,48 zł. Wykonanie zadanie zdecydowano przesunąć w związku z trudnościami prowadzenia prac w okresie nauki szkolnej oraz zmiennymi warunkami pogodowymi w okresie jesienno-zimowym. Zadanie zostanie wprowadzone na plan w 2016 roku po wyliczeniu wolnych środków za ten rok.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci ... :

W gimnazjum została zakupiona specjalna kserokopiarka dla realizacji tych zadań (nauka dzieci niepełnosprawnych).

VII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 58.500 zł , wyk. 3.000,00 zł tj. 5,13 % planu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu : przekazano dotację dla Powiatu Kaliskiego na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Powiatu Kaliskiego, w tym dla Gminy Mycielin .

Plan 3.000 zł wyk 100 %;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału planowano wykonać nowe punkty oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zamęty, Korzeniew, Gadów i Kościelec Kolonia. Planowano na ten cel 55.500 zł. Wykonanie 0 – 0 %.

Ze względu na problemy uzgodnieniowe zrezygnowano z budowy w miejscowości Zamęty, Korzeniew i Gadów, natomiast w miejscowości Kościelec Kolonia nastąpiła zmiana koncepcji i realizację projektu przesunięto na 2016 rok.

VIII. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : Plan ogółem 23.100 ; Wyk. 23.097,09 zł.- 99,99 %

- rozdział 92195 - Pozostała działalność – Urządzono plac zabaw w miejscowości Zamęty . Plac został wyposażony w następujące urządzenia : Huśtawkę podwójną, karuzelę krzyżową, sprężynowiec, ławkę z oparciem i zestaw zabawowy. Plac ogrodzono panelami 3d , zamontowano furtkę wejściową.

IX. Dz. 926 – Kultura fizyczna : Plan ogółem 10.000 zł ; Wyk. 100 %

- rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zakupiono kosiarkę samobieżną do koszenia boiska sportowego w Korzeniewie .

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych

Wg sprawozdania Rb-28S i Rb-50:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wyk. w 87,71 % obejmuje :

- rozdział 01010 :

dotyczy utrzymania budynku oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej wraz z 1 pracownikiem. Paragraf 4010, 4110 i 4120 to wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, w tym nagroda jubileuszowa, paragraf 4210 to zakup środków biologicznych i worków, odzieży ochronnej, paliwa do kosiarki, części do napraw , 3 pomp za łączną kwotę 6.885,43 zł i innych drobnych materiałów – wyk. –ponad 90 %, § 4260 to wydatki na energię elektryczną – nieco niższe wykonanie wg potrzeb danego roku, § 4270 to zakup usług remontowych – wyk. 63,15 % wg występujących potrzeb, § 4300 to koszty telefonu pracownika oczyszczalni, opłata za dzierżawę gruntu pod 3 przepompownie (3.600), analizy laboratoryjne za badanie ścieków (11.727 zł), usługi EKO i PUK dot. wywozu odpadów, monitoring, wykonanie operatu wodno-prawnego 3.500 zł, przegląd dmuchaw – 1.095 zł, wykonanie części układu kompensacji energii – 2.829 zł, badanie piaskownika 1.168,50 zł i inne drobne, paragraf 4440 to odpis na ZFŚS, a 4510 to opłata do nadleśnictwa za dzierżawę gruntów lennych przy budowie sieci wodociągowej w Teodorowie. Paragraf 6050 – opis str. 18. Wykonanie planu na rozdziale to 65,01 % .

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 2.759,86 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 r. do wypłaty w 2016 r. Ponadto wykazano na paragrafie 4300 zobowiązanie niewymagalne tj. koszty PUK za wywóz śmieci w kwocie 13,59 zł;

- **rozdział 01030** :
  - § 2850 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie planu ponad 86 % - zgodne z wpływami ;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na paragrafie 2850 zobowiązanie niewymagalne tj. rozliczenie wpływów wpłat na Izby Rolnicze w kwocie ogólnej 137,90 zł;

- **rozdział 01041** : objął wydatki bieżące dot. wydanie broszury tematycznej i zakup wyposażenia do świetlicy w Danowcu. W 2015 roku wydatkowano z tego tytułu to 9.434,11 zł w ramach dofinansowania PROW , a z budżetu gminy wydatkowano na ten cel 5.070,84 zł. Wydatki te zostały wykonane ogółem w 100 % (wydatek ten pokazuje także w zakresie kosztów kwalifikowalnych załącznik nr 7) .
- **rozdział 01095** wykonany w 100 % - objął : zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – co realizowano w ramach dotacji na zadanie zlecone . Wydatkowano środki z dotacji na zadanie zlecone w 100 %-tach, w tym na wypłatę akcyzy 334.243,66 zł, a na obsługę tej wypłaty 6.683,87 zł. Ze zwrotu skorzystało w I półroczu 423 rolników, a w drugim 336. Paragrafy: 4110, 4120 i 4170 obejmują umowy zlecenia z pochodnymi, natomiast 4210 i 4300 – obejmują zakup materiałów (artykuły biurowe, tonery) i usług (prowizje bankowe, usługi pocztowe) na obsługę zwrotu.

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania SUW oraz sieci wodociągowej – wyk. działu i rozdziału jednocześnie 75,82 %:

- zakup materiałów w kwocie 2.160,85 zł netto dotyczył zakupu chloru, akumulatorów do psionów, papieru termicznego do psionów i innych drobnych. Wystąpiło niższe wykonanie planu, ale wg potrzeb.
- koszty energii elektrycznej – 64.918,61 zł – wykonanie planu ponad 59 %, w wyniku rozliczenia VAT-u naliczonego (tzn. częściowego unettowienia wydatków). Wykonanie planu jest na poziomie ubiegłego roku. Trudno jest zaplanować jakie będzie wykorzystanie energii w SUW-ach.
- koszty usuwania awarii ogółem : 87.791,24 zł po częściowym unettowieniu w wyniku rozliczenia vat . Koszty awarii na sieci wyniosły 18.912 zł i naprawy na SUW-ach (głównie naprawa pomp, wymiana styczników i zaworów, bezpieczników i wymiana wodomierzy) 53.093 zł - dot. usług remontowych świadczonych przez firmę Instalatorstwo Ogólne Korzeniew ; remont elewacji SUW Danowiec wraz ze studnią (na zewnątrz) – 15.787 zł i inne drobne - wykonanie ponad 82 % wg potrzeb;
- § 4300 obejmuje : koszty badanie wody i wód popłucznych – 19.430 zł, stała umowa na obsługę SUW z firmą Instalatorstwo Ogólne Korzeniew - 46.847 zł, zasypanie części stawu przy SUW Korzeniew – 4.563 zł i usługi pozostałe (ok. 5.700 zł) . Wykonanie paragrafu 83 % planu. Wydatki tego paragrafu są częściowo unettowione w wyniku rozliczenia vat tj. zmniejszenia wydatków o VAT;

- § 4430 obejmuje roczną opłatę za dozór techniczny na SUW – 250 zł, wykonanie planu 16,67 %, bo Urząd Dozoru Technicznego wystawił fakturę tylko za 1 stację;

Wydatki paragrafu 6050 i 6060 opisano na stronie 19 sprawozdania.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na paragrafie 4260 zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za energię w kwocie 518,30 zł oraz na paragrafie 4300 za badanie wody w kwocie 754,73 zł.

W dz. 600 Transport i łączność – wykonanie działu 88,57 % , a wydatki dotyczyły :

- wykonania dokumentacji na przebudowę drogi, co omówiono na str. 19 oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej uiszczonej do Starostwa Powiatowego w Kaliszu (decyzja starostwa) – wyk. wydatków 100 %

< dróg publicznych gminnych :

- wydatki inwestycyjne wykonane w blisko 100 % planu omówiono na str. 19-20 sprawozdania.
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łączną kwotę 154.385,90 zł ze środków z budżetu gminy :
- § 4210 ogółem 59.297,77 zł : zakup pospółki 46.268,91 zł, zakup tarcicy na most 3.944,61 zł, pozostałe koszty to zakup żużla, kruszywa, mieszanki asfaltowej, luster, rur, gwoździ, paliwa do koszenia rowów - wykonanie planu na paragrafie 71,64 % - wg występujących potrzeb.
- § 4270 – obejmuje w całości zakup usług dot. remontów dróg i przepustów, przystanków, odwodnienie rowów, remont mostu – ogółem 89.292,10 zł. Wykonanie planu ponad 52 % wg występujących potrzeb.
- § 4300 - to zakup usług :
    - odśnieżania – 2.279,02 zł,
    - transportowych za przewóz i załadunek materiałów do remontów dróg, mapy, odmulanie rowów itp. – 3.517,01 zł.

Wykonanie planu ponad 19 %. Powstałe oszczędności dot. rezerwy środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg gminnych.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – poniesione wydatki dot.:

Rozdział 70005 :

- kosztów utrzymania i remontu mienia komunalnego gminy :

  Paragraf 4110 i 4170 dotyczy wynagrodzenia i składek ZUS gospodarza budynku socjalnego w Stropieszynie.
    - zakup opału do budynków gminnych 33.029,45 zł i innych materiałów - 2.592,17 zł - wykonanie planu na §-ie 4210 – 79,16 % . Powstałe oszczędności dot. mniejszych niż planowano wydatków na zakup opału;
    - koszty energii do budynków gminnych – wykonanie ponad 88 % planu – zgodne z potrzebami;
    - usługi remontowe – wyk. ponad 26 % planu tj. 1.057,99 zł - dotyczyły drobnych remontów wg występujących potrzeb tj. budynku w Bogusławicach i Stropieszynie;
    - pozostałe usługi § 4300 - utrzymanie mieszkań, będących własnością Gminy , opłaty kosztów zarządu i innych dot. Spółdzielni Mieszkaniowej w Petrykach obejmującej bloki w Bogusławicach – 10.778,22 zł; wycinka drzew w Dzierzbinie – 1.620 zł, wymiana okien w budynku w Przyraniu 6.500 zł, mapy, wypisy, wyrysy dzierżawy gruntów pod przystanki i inne drobne - 2.802,99 zł . Wykonanie planu – ponad 58 % - wg występujących potrzeb.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na paragrafie 4300 zobowiązanie niewymagalne tj. koszty SM w Petrykach za bloki w Bogusławicach w kwocie 4.233,06 zł;

W dz. 710 Działalność usługowa – wykonanie wyniosło prawie 47 % planu – wydatki dotyczyły kosztów projektów decyzji lokalizacyjnych (38) z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Trudno

przewiedzieć ile osób będzie zainteresowanych budową lub rozbudową . Zadanie to wykonywano na podstawie umowy zlecenia. W paragrafie 4300 zaksięgowano wydatki na wykonanie map.

W dz. 750 Administracja publiczna – wykonanie planu na dziale wyniosło ponad 88 %.

Rozdział **75011** dot. wydatków na zadania zlecone tj. na utrzymanie 2 etatów realizujących zadania zlecone w administracji (wynagrodzenie z pochodnymi) - wykonanie 100 %. Całość wydatków sfinansowana dotacją.

Rozdział **75022** dot. wydatków na Radę Gminy wykonano w ponad 88 % planu. Zasadniczą grupę wydatków stanowią ryczałt przewodniczącego i jego zastępcy oraz przewodniczących komisji (26.400 zł), a także diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji – 47.329,70 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano także środki na koszty delegacji radnych w kwocie 117 zł. W 2015 r. odbyło się 11 posiedzeń sesji oraz 10 posiedzeń wszystkich komisji, w tym rewizyjnej, przy czym posiedzeń tej komisji było o 1 więcej. Wydatki bieżące dot. obsługi Rady :

- paragraf 4210 - objął koszty organizacji posiedzeń i komisji Rady Gminy w postaci głównie art. spożywczych, papierniczych oraz kwiatów, a także artykułów papierniczych – wyk. ponad 74 %- wydatki wg potrzeb i niewielkie kwotowo odchylenie od planu;
- paragraf 4300 – obejmuje usługi gastronomiczne i transportowe oraz szkoleniowe – wyk. ponad 95 %;

Rozdział **75023** wykonany w 88,68 % planu dot. wydatków na utrzymanie głównie urzędu gminy, które objęły :

- § 3020 - wypłacenie ekwiwalentów za odzież dla pracowników fizycznych oraz wydatki na okulary do pracy przy komputerze. Wykonanie planu ponad 56 % - odchylenie od planu związane jest z zaplanowaniem ekwiwalentów za odzież i innych świadczeń przysługujących pracownikom dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w większej ilości niż faktycznie byli zatrudnieni (co trudno z góry przewidzieć).
- § 3030 wykonany w 91,67 % planu - dot. wypłacanej diety comiesięcznej sołtysom,
- § 4100 wykonany w ponad 76 % planu - dot. wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /inkaso/ sołtysów, co jest uzależnione od wysokości zebranych przez sołtysów podatków,
- § 4010, 4110,4120 – dot. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników administracji i obsługi. Na 31 grudnia 2015 r. w urzędzie gminy zatrudnionych było 23,5 etatu pracowników administracji i 4 etaty obsługi, w tym 1 osoby na czas określony po robotach publicznych i 2 po stażach . W trakcie roku nagrody jubileuszowe wypłacono 3 pracownikom oraz 2 pracownikom odprawy emerytalne. Powstałe oszczędności na paragrafach wynagrodzeń i pochodnych dot. głównie zasiłków chorobowych. Zobowiązania z tyt. składek ZUS oraz podatku za grudzień uregulowano w 2015 roku.
- § 4040 – objął dodatkowe wynagrodzenie roczne /tzw. 13-tki/ wszystkich pracowników urzędu;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 102.401,35 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 r. do wypłaty w 2016 roku.

- § 4140 – dotyczył wpłat na PFRON – wykonanie 65,79 % planu – zobowiązanie za grudzień wykazano w sprawozdaniu RB-28 S w kwocie 1.362 zł. Oszczędności na tym paragrafie związane są z tym, iż 1 pracownik posiada orzeczenie lekarskie uprawniające do obniżenia wpłat na PFRON.
- § 4170 – to koszty umów zlecenia i o dzieło, w tym koszty zastępstwa procesowego prawnika. Wykonanie ponad 70 % zgodne z potrzebami;
- § 4210 - wydatki na zakup materiałów zrealizowano w 76 % planu i dot. one : zakup opału – 13.766 zł, zakupu paliwa do służbowego samochodu osobowego – 6.764 zł, do ciągnika – 10.365 zł, do kosiarki, piły i busa wypożyczanego od OSP Słuszków – 654 zł, druki (gł. USC) i pieczątki – 1.303 zł, materiały do naprawy (piły, kosiarki, samochodu, ciągnika, kserokopiarki, komputery, drukarki itp.) – 7.145 zł, urządzenie zabezpieczające sieć komputerową – 3.400 zł, środki czystości – 4.303 zł, artykuły papierniczo-biurowe, kalendarze – 5.965 zł, tonery do kserokopiarki, drukarek i drobne materiały do komputerów – 5.623 zł, publikacje, czasopisma, akty prawne, poradniki - 2.638 zł, wyposażenie 7.007 zł (w tym np. 1 biurko, taczka, 2 drukarki, 4 niszczarki, 3 suszarki do rąk, urządzenie wielofunkcyjne z faksem i inne drobne), artykuły spożywcze - 1.460 zł, materiały

różne drobne (np. kwiaty na śluby do USC, kwiaty na zewnątrz itp.) 4.015,54 zł , licencje programowe – 4.191 zł i wydatki na sołtysów – 1.115. zł – ogółem 79.714,54 zł . Niższe wykonanie wynika z oszczędności.

- § 4260 – koszty energii elektrycznej na budynku UG – 7.177,15 zł, tj. wykonanie ponad 62 % planu wg potrzeb,

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafie 4260 w kwocie 133,61 zł – jest to faktura za energię .

- § 4270 – zakup usług remontowych dot. :

- konserwacja i naprawy kserokopiarki oraz drukarek i innego sprzętu – 1.820,40 zł,
- naprawy samochodu, ciągnika, piły i przyczepy – 1.088,84 zł,
- naprawa bramy do UG – 1.600 zł.

Plan wyk. w ponad 45 % - wg potrzeb. Powstała oszczędność dotyczy konieczności rezerwy na ewentualne awarie czy remonty.

- § 4280 – koszty badań pracowniczych - okresowe i wstępne – wykonanie planu ponad 67 %. Kwotowo odchylenie bardzo małe;

- § 4300 – zakupione usługi : opłaty bankowe - 13.137,50 zł, ogłoszenia w prasie (życzenia) – 829,70 zł, opłaty pocztowe – 18.131,53 zł, usługi informatyczne (w tym abonamenty za programy), BIP, monitoring, konto pocztowe, domena, podpis elektroniczny, usługa alarmowania mieszkańców, utrzymanie serwera, dostęp do geobazy, lex – 45.637,48 zł, usługi różne tj., przeglądy, opłaty rejestracyjne, za wywóz śmieci, RTV, przesyłki, przeglądy gaśnic, dostęp do platformy - itp. - 5.127,41 zł, przejazdy autostradą i parkingi – 756,39 zł, usługi bhp i PUK – 6.003,66 zł. Ogółem wyk. 89.623,67 zł tj. ponad 87 % planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z oszczędności.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafie 4300 w kwocie 146,39 zł – są to 2 faktury za odbiór śmieci PUK oraz usługę Alcatel.

- § 4360 - to koszty 2 telefonów komórkowych (wójta i 1 do dyspozycji wszystkich pracowników). Wykonanie planu – ponad 50 %. Są to koszty trudne do przewidzenia, oszczędności wynikają z różnych promocji, a poza tym odchylenie wykonania od planu kwotowo jest niewielkie;

- § 4370 - to koszty :

*telefonów stacjonarnych całego urzędu gminy – 4.706,71 zł,

*telefonów komórkowych wójta, zastępcy i jednego ogólnego – 3.253,03 zł,

*Internetu – 2.807,12 zł.

Ogółem : 10.766,86 zł tj. ponad 71 % planu. Oszczędności wynikają z tańszych usług oraz korzystania z telefonów tylko w celach służbowych.

- § 4410 – obejmuje koszty delegacji podróży służbowych wszystkich pracowników UG 5.668,30 zł , wójta – 1.461,20 zł oraz ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu przez wójta – 2.610,24 zł, zastępcy – 1.048,50 zł i 1 pracownika – 1.633,87 zł. Wykonanie ponad 88 % planu – wg potrzeb;

- § 4430 – koszty różnych opłat i składek: ubezpieczeń majątkowych – 8.616 zł, składki na WOKISS, Związek Gmin Wiejskich oraz stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni oraz Aglomerację Kalisko-Ostrowską – 21.446,35 zł, podatek transportowy – 1.016 zł. Wykonanie ponad 72 % planu. Niższe wykonanie to przede wszystkim niższe (po przetargu) koszty ubezpieczeń.

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonanie - 100 % planu ;
- § 4510 – opłata o niekaralności nowo przyjętych pracowników – 90 zł - wykonanie 60 % odchylenie kwotowo bardzo małe;;
- § 4610 – to koszty postępowań sądowych (3.952,49 zł) i komorniczych (7.641,42 zł) – wyk. ponad 77 % - wg potrzeb;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafie 4610 w kwocie 56 zł – to koszty sądowe do zapłaty w styczniu.

- § 4700 - to koszty szkoleń wszystkich pracowników urzędu. Wykonanie planu – ponad 57 %, nieco niższe niż przewidywano, ale takie zaistniały w tym zakresie potrzeby.

- § 6060 – zakup kserokopiarki - wykonanie 06,96 % planu ;

Rozdział **75075** wykonany w 48,13 % planu dotyczył wydatków na zakup materiałów oraz usług dot. promocji gminy . Wykonanie planu wynika z wysokości potrzeb na ten cel.

W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

Wydatki w ramach tego działu to tylko wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone .

Rozdział **75101** zrealizowano w 99,91 % planu - wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie wraz z pochodnymi.

Rozdział **75107** zrealizowano w 99,99 % planu - wydatki na wybory prezydenckie : diety komisji obwodowych, wydatki rzeczowe na obsługę wyborów.

Rozdział **75108** zrealizowano w 99,99 % planu - wydatki na wybory parlamentarne : diety komisji obwodowych, wydatki rzeczowe na obsługę wyborów.

Rozdział **75110** zrealizowano w 99,99 % planu - wydatki na referendum : diety komisji obwodowych, wydatki rzeczowe na obsługę wyborów.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

– rozdział 75412 - /wykonanie ponad 90 % planu/ wydatki wykonane objęły :

*paragrafy 4110, 4120 oraz 4170 dotyczyły comiesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP oraz osób zapewniających gotowość bojową jednostek OSP.

*§ 3030 – wyk. 0 % to planowane wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych osób, które straciłyby z tego powodu wynagrodzenie – nie zaistniała potrzeba wypłaty .

*§ 4210 – wyk. w ponad 91 % - wg występujących potrzeb :

- zakupu paliwa dla wszystkich jednostek OSP – 13.750,32 zł,
- zakup opału, materiałów do remontu strażnic, do remontów samochodów i sprzętu strażackiego, zakup sprzętu strażackiego i odzieży oraz sprzętu w ramach nagród za udział w zawodach ppoż. ogółem 68.109,05 zł, w tym : OSP Kuszyn – 340,08 zł, OSP Stropieszyn – 770 zł, OSP Dzierzbin – 41.602,49 zł, OSP Danowiec – 3.190,78 zł, OSP Mycielin – 21.926,81 zł (w tym : kuchenka, defibrylator – 1.500 zł i 8 szt. ubrań specjalnych zakupionych z udziałem dofinansowania z Powiatu Kaliskiego – 13.014 zł), OSP Słuszków – 21.090,08 zł (w tym panele i listwy 15.145 zł), OSP Zamęty – 667,50 zł, OSP Kościelec – 3.279,80 zł, OSP Korzeniew – 6.098 zł, OSP Przyranie – 5.693,43 zł, OSP Gadów – 450 zł,
- inne wydatki materiałowe na zorganizowanie dnia strażaka, posiedzenia zarządu gminnego oraz zawodów strażackich - 3.176,84 zł,

* § 4260 - koszty energii elektrycznej na strażnicach OSP (Danowiec, Stropieszyn i Kuszyn oraz Zamęty) - wykonanie ponad 85 %, odchylenie kwotowo małe;

*§ 4270 – naprawa sprzętu – samochodu OSP Mycielin – 2.710 zł i remonty dachu na budynku OSP Kościelec – 9.0 ; – wyk. ogółem 68,88 % planu- wg potrzeb,

*§ 4300 – wyk. w ponad 82 % wg występujących potrzeb to: organizacja gminnych zawodów strażackich, dnia strażaka , przeglądy samochodów , ocena techniczna instalacji OSP Korzeniew oraz niwelacja terenu wokół strażnicy OSP Korzeniew 915.842 zł);

*§ 4430 - dot. ubezpieczenia mienia – głównie samochodów OSP i NW – wyk. ponad 55 % - niższe wykonanie wynika z oszczędności związanych z postępowaniem przetargowym i wygrania go przez ubezpieczycieli gwarantujących niższe składki;

*§ 6050 i 6060 – wydatki inwestycyjne wykonane w 40,91 i 100 % planu i omówione na str. 20.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego –

Rozdział 75702 : wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek – wyk. ponad 61 %.

Na rozdziale 75704 paragraf 8020 zaplanowano wydatki na potencjalną spłatę poręczenia pożyczki Związkowi Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina, ale jak to tej pory Związek terminowo dokonuje spłat i nie wystąpiła potrzeba uruchamiania tych wydatków. Poręczenie zostało udzielone aktem notarialnym w 2005 roku na lata 2009-2017 . Inwestycja realizowana przez Związek to „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi". Ogólna suma poręczenia przez wszystkie Gminy należące do Związku to 12.095.501,42 zł (19 Gmin), w tym Gmina Mycielin – 154.680 zł, a pozostało do ewentualnej spłaty 40.640,60 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 8110 w kwocie 5.340,74 zł – jest to nota odsetkowa – odsetki od pożyczki z WFOŚIGW naliczone na 31.12. 2015 r. zapłacone w 2016 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia – na paragrafie 4810 pozostała niewykorzystana część rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe w kwocie 67.500 zł – nie było potrzeby jej wykorzystania .

Dział 801 Oświata i wychowanie – został wykonany w 89,54 %. Jest to największy kwotowo dział budżetu Gminy i wraz z działem 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - obejmuje głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne (i dodatki z §-u 3020) nauczycieli szkół i przedszkoli, a także pracowników obsługi szkół oraz księgowości oświatowej. Jednostki oświatowe zrealizowały w 2015 roku wydatki na kwotę 5.898.137,26 zł, w tym na wynagrodzenia, dodatki i ich pochodne 5.054.658,91 zł tj. 85,70 % wydatków ogółem, a kwota 843.478,35 zł to: koszty utrzymania placówek oświatowych i odpisów na ZFŚS . W/w wydatki nie obejmują rozdziału 80113 – wydatki na dowóz dzieci do szkół – bo te znajdują się na planie urzędu gminy, jak również wydatków inwestycyjnych . Subwencja oświatowa przyznana Gminie na 2015 r. wyniosła 3.949.145 zł. Pozostałe wydatki, w wysokości 1.725.181,22 zł sfinansowano z budżetu Gminy (bez rozdziału 80113 i inwestycji) i z dotacji min. na wychowanie przedszkolne w kwocie 223.811,04 zł . Wydatki poszczególnych jednostek w kwotach ogólnych wyniosły:

- Gimnazjum w Korzeniewie – 1.605.742,89 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielinie – 1.359.897,23 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – 1.154.461,38 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie – 1.087.543,59 zł,
- Przedszkole w Korzeniewie – 271.018,05 zł,
- Przedszkole w Przyraniu – 149.365,66 zł,
- Zespół Obsługi – 270.108,46 zł.

Rozdział 80101 – wykonany w 97,71 % planu obejmuje wydatki trzech szkół podstawowych ;

Rozdział 80103 – wykonany w 88,82 % planu obejmuje oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Mycielinie.

Rozdział 80104 – wykonany w 91,08 % planu obejmuje wydatki 4 przedszkoli,

Rozdział 80110 – wykonany w 77,41 % planu obejmuje wydatki gimnazjum;

Rozdział 80113 - wykonany w 85,79 % planu obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół (plan finansowy UG);

Rozdział 80114 – wykonany w 99,39 % planu obejmuje koszty utrzymania księgowości oświatowej (obsługa wszystkich jednostek oświatowych),

Rozdział 80146 – wykonany w 81,54 % planu obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia wszystkich nauczycieli,

Rozdział 80150 – wykonany w 79,11 % planu obejmuje koszty nauki dzieci niepełnosprawnych

oraz **rozdział 80195** – wykonany w 99,99 % - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytowanych oraz umowy zlecenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli .

Rozdział 80101:

W 3 szkołach podstawowych wg stanu na 31 grudnia 2015 r. zatrudnienie wyniosło 33,78 etatu nauczycieli /osobowo - 53 osoby/, w tym jednego doradcy metodycznego oraz 9 osób obsługi i 3 administracji. Największe

zatrudnienie odnotowuje Szkoła Podstawowa w Mycielinie (najwięcej uczniów). Średnioroczna liczba dzieci w szkołach to : w Dzierzbinie 88, w Kościelcu 95 i w Mycielinie 124.

- **§ 3020** – wyk. w prawie 99 % obejmuje wydatki na:

* dodatki mieszkaniowe ogółem 12.700 zł w tym : Dzierzbin –3.370 zł, Kościelec – 4.650 zł, Mycielin - 4.680 zł.
* dodatki wiejskie ogółem 107.360,66 zł, w tym : Dzierzbin – 28.889,64 zł, Kościelec – 35.618,26 zł, Mycielin - 42.852,76 zł.
*pomoc zdrowotna ogółem 4.887 zł , w tym Dzierzbin 1.378 zł, Kościelec – 1.500 zł i Mycielin 2.009 zł.
* świadczenia rzeczowe z kodeksu pracy i ekwiwalenty za odzież osób fizycznych oraz nauczycieli ogółem 1.762,17 zł, w tym : Dzierzbin – 421 zł, Kościelec – 795,17 zł, Mycielin - 546 zł.

- **§-y 4010, 4110 i 4120** – wszystkie wykonane w ponad 98 % poza paragraf 4120 wykonanym w ponad 89 %, objęły wydatki na : wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, dodatki uzupełniające za 2014 rok wypłacone w 2015 roku, a także nagrody jubileuszowe dla 3 osób i wynagrodzenie doradcy metodycznego - ogółem 2.179.159,21 zł, w tym : Dzierzbin 600.620,84 zł, Kościelec 708.994,94 zł i Mycielin 869.425,37 zł oraz plan ZEAS – obsługa dotacja podręcznikowej – 118,06 zł.
- **§ 4040** – wyk. 99,68 % - to dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem 150.733,59 zł, w tym Dzierzbin 39.603,94 zł, Kościelec 48.836,61 zł , Mycielin 62.293,04 zł.

§-y od 4210 do 4700 – dot. kosztów utrzymania szkół; wykonanie planu na wszystkich paragrafach ponad 81 % poza paragrafem 4430 i zerowym wykonaniem paragrafu 4700.

- **§ 4210 obejmuje** ogółem 137.224,07 zł, w tym Dzierzbin – 37.493,31 zł, Kościelec – 35.073,16 zł, Mycielin - 64.589,44 zł i są to wydatki :

	Dzierzbin	Kościelec	Mycielin
< zakup opału	16.051,28 zł	22.776,40 zł	----
< zakup oleju opałowego	------	------	40.002,98 zł
< środki czystości	2.571,46 zł	3.225,49 zł	3.173,97 zł
< zakup materiałów biurowych, druków, papieru	1.020,58 zł	1.803,61 zł	1.684,18 zł
< tonery, tusze	2.197,30 zł	1.134,96 zł	1.652,46 zł
< zakup wyposażenia	9.941,22 zł	3.746,00 zł	10.493,30 zł

oraz

Dzierzbin – materiały do remontu – 2.009,74 zł, papier ksero 1.376,51 zł i inne drobne za 3.701,73 zł; W ramach wyposażenia zakupiono min. komputer do gabinetu dyrektora i drukarkę, rolety, tablice korkowe, regał, gablotę i inne drobne.

Kościelec – akcesoria komputerowe – 858,08 zł i inne drobne – 1.528,62, a w ramach wyposażenia zakupiono komputer do sekretariatu, dywan i inne drobne .

Mycielin - w ramach wyposażenia zakupiono min. krzesła, roletki, kserokopiarkę, materiały na meble, sprzęt nagłaśniający i inne, a ponadto materiały ro remontu za 4.136,15 zł i inne drobne za 3.446,40 zł;

- **§ 4240** obejmuje ogółem 36.174,52 zł i dot. zakupów pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, w tym : Dzierzbin – 9.598,06 zł (w tym 1 zestaw komputerowy, podręczniki z dotacji i inne drobne), Kościelec – 10.169,03 zł (w tym pomoce do klas I-III, podręczniki z dotacji i inne drobne), Mycielin - 16.407,43 zł (2 komputery, podręczniki z dotacji i inne drobne)
- **§ 4260** obejmuje ogółem 35.246,31 zł i dot. kosztów energii elektrycznej i wody, w tym : Dzierzbin – 9.783,77 zł, Kościelec – 9.862,54 zł, Mycielin - 15.600 zł.
- **§ 4270** obejmuje koszty remontów pomieszczeń oraz urządzeń w szkołach na ogólną kwotę 20.956,70 zł , w tym: - Dzierzbin – 12.784,47 zł, Kościelec – 6.460,80 zł oraz Mycielin – 1.711,43 zł :

W szkole w Dzierzbinie usługi te objęły bieżące naprawy sprzętu, malowanie sal, toalet, korytarzy, grzejników oraz inne drobne;

W szkole w Kościelcu remont objął : malowanie 2 klas, prace dekarskie oraz inne drobne;

W szkole w Mycielinie remonty dotyczyły bieżących drobnych napraw .

- § **4280** – to koszty okresowych i wstępnych badań lekarskich ogółem 1.503 zł;
- § **4300** obejmuje ogółem 24.291,32 zł i dot. zakupu usług pozostałych, w tym: Dzierzbin – 5.371,38 zł, Kościelec – 6.582,81 zł, Mycielin - 12.337,13 zł. Poniesiono wydatki na:
< koszty przeglądów sprzętów, czyszczenie kominów, dojazdy na konkursy, zawody , usługi pocztowe; wywóz ścieków i śmieci; < usługi bhp i ppoż., opłaty abonenckie za oprogramowania oraz inne drobne .
- § **4360** obejmuje koszty internetu i telefonów stacjonarnych w szkołach : Dzierzbin – 2.267,49 zł, Kościelec – 1.260 zł oraz Mycielin – 2.010,36 zł,
- § **4410** obejmuje koszty podróży służbowych: Dzierzbin – 1.524,60 zł, Kościelec – 911,40 zł oraz Mycielin – 992,60 zł;
- § **4430** dot. opłat z tyt. ubezpieczeń budynków i sprzętu oraz udziału w opłatach w kosztach prezesa ZNP, w tym : Dzierzbin – 473,75 zł, Kościelec – 694,25 zł i Mycielin - 1.409,97 zł. Nieco niższe wykonanie wydatków – niższe ceny ubezpieczeń;
- § **4440** dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pozostałych pracowników (bez nauczycieli emerytów i rencistów) , w tym: Dzierzbin – 29.459,95 zł, Kościelec – 35.281,69 zł, Mycielin - 45.116,04 zł. Ogółem to 109.857,68 zł. W 2015 roku odpis na pracownika wyniósł 1.093,93 zł, na pracownika emerytowanego 182,32 zł, na nauczyciela 2.879,91 zł, a nauczyciela emerytowanego średni odpis wyniósł 1.287,43 zł.
- § **4700** obejmuje koszty szkoleń pracowników – wydatki nie wystąpiły – nie było takiej potrzeby.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4010, 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 189.359,43 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2015 r. do wypłaty w 2016 r. . Ponadto na paragrafie 4260 zaksięgowano zobowiązania z tyt. faktury za energie elektryczną w kwocie 2.656, 70 SP Dzierzbin i Kościelec. Na paragrafie 4300 zobowiązanie w kwocie ogólnej 1.299,60 zł – są to faktury za usługi pocztowe i wywóz ścieków SP Dzierzbin, Kościelec i Mycielin. Na paragrafie 4360 zaksięgowano zobowiązanie w kwocie ogólnej 115,21 zł za Internet i rozmowy telefoniczne SP Dzierzbin i Kościelec.

Rozdział 80103 – dot. kosztów utrzymania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Mycielinie, które sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 14.003 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie 65.034,77 zł . W ramach tego rozdziału poniesione koszty to głównie utrzymanie 1 nauczycielki zerówki i na 0,09 etatu innych nauczycieli : § 3020 objął wydatki na dodatek mieszkaniowy i wiejski, §-y 4010, 4040, 4110 i 4120 objęły wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatek uzupełniający i 13-tkę wraz z pochodnymi, paragraf 4170 to umowy zlecenia na zajęcia dodatkowe w zerówce, a pozostałe paragrafy to wydatki bieżące : zakup zabawek, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, koszty energii za zajęcia dodatkowe, usługi – badania lekarskie oraz odpisy na ZFŚS. Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 88 %. Odchylenia od wykonania planu kwotowo bardzo małe, nie wystąpiła konieczność wydatki w ramach paragrafu 4410. Średniorocznie liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w Mycielinie wyniosła 12 dzieci.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80103 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4010, 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 4.960,50 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatek wyrównawczy z pochodnymi za 2015 r. wypłacone w 2016 r.

Rozdział 80104 – dot. 4 przedszkoli, które zostały sfinansowane ze środków z budżetu Gminy w kwocie 739.436,38 zł i z dotacji w kwocie 166.763 zł – ogółem 906.199,38 zł. Wydatki poszczególnych przedszkoli wyniosły (tylko rozdział 80104) : w Dzierzbinie – 239.169,82 zł, w Korzeniewie – 269.961,45 zł, w Przyraniu 147.984,26 zł oraz w Kościelcu 226.227,82 zł . Na 31 grudnia 2015 r. w czterech przedszkolach zatrudnionych było 13 nauczycieli na 8,43 etatu i 5 osób obsługi na 3,48 etatu, a także 3 osoby na stanowisku pomoc nauczyciela (na 3,07 etatu). Średniorocznie liczba dzieci w przedszkolach wyniosła : w Dzierzbinie – 41 dzieci, w Korzeniewie – 37 dzieci, w Przyraniu - 13 dzieci i w Kościelcu – 40 dzieci.

- § **2310** objął wydatki znajdujące się na planie finansowym urzędu gminy tj. dotację przekazaną Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli. Jest to trudny do zaplanowania wydatek, a spowodowane jest to tym, iż trudno jest przewidzieć jaka liczba dzieci z „naszego" terenu uczęszcza do przedszkoli w innych gminach (rotacja w trakcie roku).

- § **3020** objął wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz ekwiwalenty dla pracowników fizycznych, w tym :

Przedszkole Kościelec – 7.813,83 zł, Dzierzbin 8.999 zł, Korzeniew – 8.882,99 zł i Przyranie – 3.837,51 zł.

- **§-y 4010, 4040, 4110 i 4120 oraz 4170** objęły wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki uzupełniające, a także umowy zlecenia na zajęcia dodatkowe, w tym : Przedszkole Kościelec – 182.460,21 zł, Dzierzbin 191.909,97 zł, Korzeniew – 211.639,95 zł i Przyranie 119.974,97 zł .

Ogółem na w/w paragrafy wydano 705.985,10 zł tj. 77,91 % wykonania ogółem. Pozostałe paragrafy to wydatki bieżące. Na wszystkich paragrafach, gdzie występują odchylenia od planu są one małe kwotowo, bądź wydatki zostały wykonane wg potrzeb jakie wystąpiły w trakcie roku. Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli objęły:

- § **4210** ogółem 36.912,77 zł, w tym : Kościelec : 14.979 zł (z czego 2.838,98 zł to zakup wyposażenia gł. placu zabaw i 9.660 zł to wydatki na materiały z dotacji też doposażenie placu zabaw), Dzierzbin 10.544,99 zł (z czego 1.721,64 zł to zakup materiałów do remonty i 5.600 do wydatki z dotacji, w tym opał), Korzeniew 5.395,26 zł (z czego 1.839,32 zł to zakup komputera, a 259 zł to wydatki z dotacji) i Przyranie 5.993,52 zł (z czego 1.417 zł to opału i 1.045 zł zakup zabawek i 1.450 zł to zakup materiałów z dotacji)).

- § **4240** ogółem 9.094,80 zł to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym : Kościelec – 400 zł, Dzierzbin 2.300 zł, Korzeniew 4.695,26 zł (w tym 3.000 zł z dotacji) i Przyranie 1.699,54 zł .

- § **4260** ogółem 13.812,11 zł to koszty energii elektrycznej i wody, w tym w zł : Kościelec 1.968,72 zł, Dzierzbin 5.000 zł (w tym 3.000 zł z dotacji), Korzeniew 2.897,36 zł i Przyranie 3.946,03 zł (w tym 1.000 zł z dotacji).

- § **4270** zakup usług remontowych ogółem 17.979,79 zł – to koszty usług remontowych w przedszkolach, w tym : w Dzierzbinie 4.500 zł (z dotacji), w Kościelcu – 1.799,90 zł, w Korzeniewie 6.888,80 zł (w tym usługi remontowe po kolejnym zalaniu przedszkola) i przedszkola w Przyraniu – 4.791,09 zł – ogromnienie i prace malarsko-budowlane (w tym 2.000 zł z dotacji).

- § **4280** zakup usług zdrowotnych – to badania okresowe i wstępne pracowników przedszkoli – ogółem 590 zł,

- § **4300** zakup usług pozostałych ogółem 31.312,49 zł, w tym: Kościelec – 9.446 zł (głównie koszty basenu) , Dzierzbin 2.992,59 zł (drobne), Korzeniew 17.189,70 zł (głównie koszty ogrzewania przedszkola i basenu); Przedszkole Przyranie 1.684,20 zł (drobne).

- § **4330** objął wydatki znajdujące się na planie finansowym urzędu gminy tj. środki przekazane innym Gminom na zwrot kosztów na dziecko z tut. gminy uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż trudno było przewidzieć jaka liczba dzieci z „naszego" terenu uczęszcza do przedszkoli w innych gminach (rotacja).

- § **4360** obejmuje koszty internetu i telefonów stacjonarnych ogółem 4.050,03 zł, w tym : Kościelec – 275,81 zł, Dzierzbin – 1.390,92 zł, Korzeniew – 1.204,23 zł i Przyranie – 1.179,07 zł ,

- § **4410** obejmuje koszty podróży służbowych – ogółem wszystkie przedszkola 994 zł.

- § **4430** obejmuje koszty ubezpieczenia mienia – ogółem wszystkie przedszkola 262,50 zł.

- § **4440** dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi, w tym Kościelec – 6.853,75 zł, Dzierzbin 10.853,35 zł, Korzeniew – 10.536,85 zł i Przyranie – 4.482,48 zł.

Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 91 % - wydatki były zgodne z potrzebami, poza tym odchylenia kwotowo są niewielkie.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4010, 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 47.689,20 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2015 r.

do wypłaty w 2016 r. oraz w paragrafie 4260 faktury za energię elektryczną Dzierzbina i Korzeniewa w kwocie ogólnej 1.077,20 zł, w paragrafie 4300 w kwocie 1.604 zł faktury za wywóz ścieków wszystkich przedszkoli i w paragrafie 4360 koszty rozmów telefonicznych za 2015 rok ogółem 134,60 zł przedszkoli w Kościelcu i Przyraniu.

Rozdział 80110 – dot. gimnazjum – wykonanie 77,41 % (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi, które znajdowały się na planie finansowym UG) - odchylenia od planu kwotowo małe. Wykonanie planu finansowego samego gimnazjum to 98,71 %.

W gimnazjum wg stanu na 31 grudnia 2015 r. zatrudnienie wynosiło 19 etatów nauczycieli /osobowo to 24 osoby/ oraz 3 etaty obsługi i 1 etat administracji . Średnioroczna liczba dzieci w gimnazjum to 160.

§ 3020 – wyk. ponad 99 % obejmuje wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe 8.480 zł, dodatki wiejskie 61.278,16 zł, zapomogi zdrowotne – 270 zł oraz deputaty i ekwiwalenty za odzież osób fizycznych oraz nauczycieli ogółem 443,50 zł.
- **§-y 4010, 4110 i 4120** – wykonane w ponad 93 % objęły wydatki na : wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, a także nagród jubileuszowych dla 4 osób i dodatki uzupełniające za 2014 rok ,
- **§ 4040** – wyk. 99,85 % - to dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki na w/w paragrafy wyniosły ogółem 1.284.406,27 zł tj. 84,62 % wykonania rozdziału 80110 (bez §-u 6050).

Pozostałe wydatki to koszty utrzymania gimnazjum :

- **§ 4210 obejmuje** wydatki w kwocie 344.973,88 zł :

< zakup opału – 11.530 zł, < zakup środków czystości 4.394 zł, < zakup materiałów biurowych, druków – 1.455 zł, < tusze, tonery – 1.813 zł, < zakup wyposażenia – 15.053 zł (w tym wiatrówka i 200 krzeseł), < zakup materiałów do remontu ogółem 4.863 zł, akcesoriów komputerowych – 3.821 zł i inne drobne;

- **§ 4240** dot. zakupów pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 23.013,10 zł – 7 komputerów, podręczniki z dotacji i inne drobne,
- **§ 4260** dot. kosztów energii elektrycznej i wody – 12.207,59 zł,
- **§ 4270** obejmuje koszty zakupu usług remontowych – 3.028,69 zł (drobne bieżące naprawy),
- **§ 4280** obejmuje koszty badań okresowych i wstępnych pracowników – 775 zł,
- **§ 4300** dot. zakupu usług pozostałych – 11.299,64 zł. Poniesiono wydatki na :

< dojazdy na konkursy i zawody sportowe, opłaty abonamentowe za programy, wywóz odpadów i ścieków, usługi pocztowe i kominiarskie, nadzór bhp i ppoż. i inne drobne .

- **§ 4360** obejmuje koszty telefonów stacjonarnych i internetu (1.675,38 zł),
- **§ 4410** obejmuje koszty podróży służbowych – 2.172,32 zł oraz ryczałtu dyrektora gimnazjum -2.023 zł,
- **§ 4430** dot. opłat z tyt. ubezpieczeń budynków i komputerów oraz udziału w kosztach prezesa ZNP(1.816,57 zł).
- **§ 4440** dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi (57.869,20 zł),

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80110 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4010, 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 102.527,03 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2015 r. do wypłaty w 2016 r. oraz na paragrafie 4260 koszty energii elektrycznej w kwocie 1.013,30 zł i na paragrafie 4360 koszty rozmów telefonicznych za 2015 rok w kwocie 121,05 zł.

Rozdział 80113 obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół – wykonanie w 85,79 % planu tj. wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu szkolnego oraz na pół etatu opiekunki dzieci, koszty ekwiwalentu dla nich, 13-tkę oraz świadczenia rzeczowe przysługujące z kodeksu pracy, odpis na ZFŚS oraz utrzymanie gimbusa:

§ 4210 - paliwo do gimbusa – 23.075,87 zł, części i materiały do naprawy gimbusa – 9.869,15 zł; Wykonanie tego paragrafu wg występujących potrzeb.

§ 4270 – usługi remontowe naprawy gimbusa (2.410,80 zł) – niższe wykonanie planu wynika z konieczności zachowania rezerwy na ewentualne awarie,

§ 4280 – badania okresowe pracownika – opiekunki (wg potrzeb),

§ 4300 – usługi różne : przeglądy, badania techniczne i inne – 409,84 zł, zakup usług dowozu od PKS i Joński – 169.314,72 zł,

§ 4430 – opłaty ubezpieczeniowe gimbusa – 3.257 zł (niższe koszty po przetargu).

Paragraf 4440 to odpis na ZFŚS i paragraf 4780 to składki na fundusz emerytur pomostowych od kierowcy gimbusa.

Paragraf 3030 - to zwrot kosztów indywidualnego transportu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych (2 dzieci) – 5.300,25 zł,

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4040 , 4110 i 4120 oraz 4780 w kwocie ogólnej 4.681,96 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 r. wypłacone w 2016 r.

Rozdział 80114 – obejmuje koszty utrzymania zespołu obsługi szkół /księgowość/, znajdującego się w Korzeniewie, gdzie zatrudnione są 3 osoby. Plan zrealizowano w ponad 99 %. Wydatki objęły : wynagrodzenia i pochodne /§ 4010,4110 i 4120, 13-tki /§ 4040/ - ogółem 243.414,07 z, w tym okresowo zatrudnienie 4 osób, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby oraz odprawa emerytalna. Kwota 25.895,37 zł to utrzymanie ZEAS-u tj.:

§ 4210 – zakup materiałów 7.944,73 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw prawnych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, opału, akcesoriów komputerowych, papieru, środków czystości oraz 2 komputerów.

§ 4260 - wydatki na energię elektryczną – 371,86 zł,

§ 4280 – badania okresowe i wstępne pracowników – 139 zł – wg potrzeb,

§ 4300 – zakup usług – 8.957,57 zł to : usługi pocztowe, abonament za programy komputerowe (7.343,12 zł) , nadzór bhp i inne drobne. Pozostałe paragrafy objęły wydatki na :

koszty Internetu – 713,76 zł, telefonu stacjonarnego i komórkowego – 2.052,88 zł, koszty delegacji – 817,40 zł, ubezpieczenie sprzętu – 225,50 zł, odpisy na ZFŚS – 3.646,43 zł, szkolenia – 1.490 zł. Odchylenia kwotowe od planu są niewielkie.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80114 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 8.526,49 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 r. do realizacji w 2016 r. oraz koszty rozmów telefonicznych za 2015 rok w kwocie 85,85 zł (paragraf 4360).

Rozdział 80146 obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli . Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 81 %. Paragrafy 4010, 4110 i 4120 (ogółem 5.260,20 zł) – to wynagrodzenie wraz z pochodnymi metodyczki, nauczycielki uczącej w Mycielinie, a paragrafy 4210, 4300,4410 i 4700 dot. wszystkich szkół i przedszkoli i są to dofinansowania dokształcania, szkolenia oraz zwroty kosztów podróży oraz zakup materiałów na szkolenia np. rad pedagogicznych . Wydatki na poszczególnych jednostkach wyniosły :

- szkoły podstawowe : Dzierzbin 4.132,29 zł, Kościelec 3.237 zł i Mycielin 6.,267,51 zł, gimnazjum 3.905,11 zł oraz przedszkola ogółem – 1.214,60 zł.

Rozdział 80150 obejmuje koszty kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Rozdział ten wystąpił w gimnazjum oraz w szkole podstawowej w Mycielinie i Dzierzbinie. Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 79 %. Paragrafy 3020, 4010, 4110 i 4120 (ogółem 140.319,54 zł) – to dodatki oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli uczących takie dzieci, a pozostałe paragrafy dot. innych wydatków bieżących tj. zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, kosztów energii, napraw urządzeń, koszty usług, telefonów oraz odpisów na ZFŚS nauczycieli. Paragraf 6060 dotyczył zakupu kserokopiarka dla powyższych celów w gimnazjum. Wydatki na poszczególnych jednostkach wyniosły :

- szkoły podstawowe : Dzierzbin 31.503,97 zł (w tym pomoce dydaktyczne takie jak tablica interaktywna, 2 komputery), Mycielin 102.990,44 zł (w tym meble : szafa, komoda, biurko, tablice specjalne, 3 komputery, tablica interaktywna, projektor do tej tablicy), gimnazjum 70.694,34 zł (w tym : 3 komputery, projektor)

Rozdział 80195 – to :

- § 4440 odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli i rencistów, w tym :

- szkoły podstawowe : Dzierzbin 13.209,97 zł, Kościelec 5.104,66 zł i Mycielin 16.510,08 zł oraz przedszkole Przyranie 1.223,40 zł .

- § 4170 to umowy zlecenia członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 480 zł (plan finansowy ZEAS-u)- całość to środki z budżetu gminy.

W dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki dotyczyły :

Rozdział 85153 – dotyczy zwalczania narkomanii. Wydatki w paragrafie 4300 to spektakle w szkołach o w/w tematyce . Koordynacją realizacji tego programu zajmuje się kierownik GOPS. Plan wykonano w 74 %.

Rozdział 85154 – dot. wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Koordynacją realizacji tego programu także zajmuje się kierownik GOPS.

Wydatki były realizowane zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wykonano je w 71,87 % planu i objęły : - § 3030 to koszty podróży służbowej kierownik GOPS – wg potrzeb;

- § 4170 wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologa oraz terapeuty. Paragrafy 4210 i 4300 objęły dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego, wycieczek, paczek oraz koncertów dla dzieci, zakup materiałów i programów edukacyjnych, dofinansowania dnia dziecka, mikołajek, choinek, LZS-ów, KGW, klubu emerytów, festynów rodzinnych i pikników, klubu AA itd. . Wydatki w tym rozdziale mimo, że zostały wykonane w nieco niższej wysokości niż planowano, zaspokoiły w pełni potrzeby występujące w tym zakresie. Ponadto środki, które wpłynęły jako dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i nie zostały wydatkowane w 2015 roku, jak również nie wykorzystane w latach poprzednich w kwocie ogólnej 27.433 zł zostaną uruchomione jako wolne środki na wydatki 2016 roku uchwałą zmieniającą budżet gminy w marcu lub w kwietniu br.

W dz. 852 Pomoc społeczna – wydatkowano zarówno środki własne, jak i pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne, które są realizowane przez GOPS . Wykonanie działu ogółem – 95,51 % . Wydatki objęły :

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zerowe wykonanie – nie wystąpiła konieczność wydatku – zabezpieczone środki to środki z budżetu gminy;

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze – wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły ze względu na brak takich potrzeb.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wystąpiły wydatki na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego oraz zakup artykułów spożywczych i biurowych , a także koszty delegacji – wydatkowane środki to środki z budżetu gmin wg potrzeb;

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny– wydatki w tym rozdziale dot. realizacji zadania - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" i objęły kwotę 26.502,04 zł ze środków z dotacji. Ze środków z budżetu gminy wydatkowano 9.528,45 zł . Wydatki dotyczyły: wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny, ryczałtu samochodowego zatrudnionego asystenta (praca w terenie), wstępnych badań lekarskich, odpisu na ZFŚS i zakupu artykułów biurowych, szkoleń i delegacji. Wykonanie rozdziału ponad 93 % - wg potrzeb. Asystent miał pod opieką 13 rodzin, w tym 32 dzieci.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85205 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 2.421,79 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 r. do wypłaty w 2016 r.

Rozdział 85212 wykonany w 98,65 % planu obejmuje wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.555.710,72 zł oraz 20.032,86 zł ze środków z budżetu gminy, w tym :

- wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna - 1.466.799,70 zł oraz opłacanie ZUS osobom, które zrezygnowały z pracy zawodowej z tytułu sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi – 43.580,59 zł – wszystkie te wydatki poniesiono z dotacji;

- utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy świadczeń – wynagrodzenie, 13-tka, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 55.246,95 zł, z tego z dotacji 36.300,17 zł i ze środków z budżetu gminy 18.946,78 zł;

- pozostałe wydatki sfinansowane dotacją w kwocie 9.030,26 zł i ze środków własnych 1.086,08 zł dotyczą obsługi świadczeń, w tym :
- zakup materiałów: druków i tonera, artykułów biurowych, części do drukarki oraz opału – 1.666,68 zł;
- koszty energii elektrycznej – 35,32 zł,
- zakup usług 7.316,08 zł w tym: opłata bankowa – 744 zł, usługi informatyczne Kaletka – 3.135,70 zł, usługi pocztowe – 1.622,70 zł, opłaty za licencje programowe – 1.359,15 zł, koszty egzekucyjne 422,53 zł i inne drobne;

Ponadto poniesiono koszty na podróże służbowe i koszty postępowania sądowego i szkoleń.

Paragrafy 2910 i 4580 objął plan finansowy urzędu gminy – wydatki dotyczyły przekazania Wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich – zarówno dochody jak i wydatki z tego tytułu bardzo trudne do przewidzenia .

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w ub. roku średnio miesięcznie 321. Wypłata środków z funduszu alimentacyjnego 15 rodzinom (na 23 dzieci) oraz składki na ubezpieczenia społeczne – liczba osób 15 za cały rok . Ponadto w 2015 roku wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy d 8 rodzinom, 20 rodzinom świadczenie pielęgnacyjne, 95 rodzinom zasiłek pielęgnacyjny, 45 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, a 264 rodziny korzystały z zasiłku rodzinnego z dodatkami (średnio 459 dzieci).

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85212 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 3.867,28 zł – jest to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 r. do wypłaty w 2016 r. pracownika obsługującego świadczenia.

Rozdział 85213 wykonany w 89,85 % planu to składki zdrowotne opłacane za 15 osób pobierających zasiłki stałe i 8 osób świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Kwota wydatków 8.819 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, 6.032,13 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i 82,62 zł to środki z budżetu gminy.

Rozdział 85214 wykonany w 68,50 % planu to zasiłki i pomoc w naturze. Wydatki dokonano ze środków z budżetu państwa tj. na zadania własne w kwocie 34.090,12 zł i 15.270,70 zł z budżetu gminy. Z zasiłków okresowych skorzystało 31 rodzin, z zasiłków celowych 11 rodzin i celowych specjalnych 10 rodzin. W formie rzeczowej udzielono pomocy 2 rodzinom, wypłacono też 3 zasiłki celowe z tyt. zdarzenia losowego .

Nie wystąpiło wykonanie dot. paragrafu 4300 (opłata za schronisko) oraz zerowe wykonanie paragrafu 4110 (składki ZUS), gdzie również nie wystąpiła konieczność wydatku.

Rozdział 85215 wykonany w 73,80 % planu obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych – w ciągu roku dodatki wypłacano 3 rodzinom. Całość wydatków to środki z budżetu gminy (10.774,57 zł). W rozdziale tym zaplanowane były także środki na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 200 zł ze środków z dotacji, ale nie wpłynął żaden wniosek o jego wypłatę.

Rozdział 85216 – wykonany w 83,88 % planu to wydatki na zasiłki stałe dla 15 osób – 67.023,34 zł to wydatki ze środków z dotacji na zadania własne i 918 zł ze środków z budżetu gminy.

Rozdział 85219 wykonany został w 94,17 % planu . Obejmuje on utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i 13-tka wraz z pochodnymi dla 4 pracowników GOPS oraz kasjerki na część etatu – ogółem 270.770,80 zł, odpis na ZFŚS – 4.156,93 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.454,63 zł na utrzymanie GOPS dotyczyły:

- § 4210 zakup materiałów ogółem w kwocie 3.764,55 zł tj. : artykuły biurowe i druki, opał, tonery i inne drobne;
- § 4260 – zakup energii elektrycznej – 504,89 zł,
- § 4270 – nie wystąpiły wydatki na naprawy sprzętu;
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 50 zł,
- § 4300 – zakup usług ogółem w kwocie 10.236,93 zł tj.: w tym głównie abonament za posiadane programy, opłata pocztowa , opłata Kaletka POMOST, usługi radcy prawnego i inne drobne,
- § 4360 to koszty telefonu stacjonarnego - 988,29 zł,
- § 4410 to koszty delegacji – podróży służbowych 4 pracowników – 2.711,40 zł,

- § 4430 to ubezpieczenie komputerów – 347,50 zł ,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego – nie wystąpiły;
- § 4700 - koszty szkoleń – 2.018 zł.

Odchylenia od planu dotyczą paragrafów 4260, 4270, 4300, 4360, 4410 ,4430, 4610 i 4700 , ale są one kwotowo nieduże i nie wpływają na wykonanie planu na rozdziale, a ponadto środki te zaspokoiły w pełni potrzeby GOPS.

Na utrzymanie GOPS z dotacji z budżetu państwa wydano 28.182 zł, a 263.210,36 zł z budżetu gminy.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85219 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 18.403,24 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 r. zrealizowane w 2016 r. dotyczące 4 pracowników oraz na ułamek etatu kasjera oraz w paragrafie 4300 zobowiązanie na kwotę 275,30 zł za usługi pocztowe, a w paragrafie 4360 w kwocie 41,28 zł rozmowy telefoniczne za 2015 rok.

Rozdział 85228 wykonany został w ponad 93 % planu. Dotyczy usług opiekuńczych, które objęły 7 osób . Wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Wystąpiło wykonanie planu dotyczy paragrafu 4300, ale wydatki w takiej wysokości pokryły potrzeby w tym zakresie . Całość wydatków – 41.936,83 zł - to środki budżetu gminy.

Rozdział 85295 wykonany w 88,49 % dotyczy :

1/ dożywiania dzieci w 3 szkołach podstawowych i gimnazjum oraz w przedszkolu w Korzeniewie, na które wydano 37.726,43 zł (z czego z dotacji 22.635,87 zł – reszta z budżetu gminy), zasiłki celowe z dożywiania wypłacono dla 39 rodzin z czego z dotacji na zadania własne kwotę 14.064,13 zł i 9.635,87 zł z budżetu gminy.

Liczba korzystających z dożywiania w formie obiadu jednodaniowego obejmowała 86 dzieci.

Ogółem na dożywianie z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 36.700 zł, a 24.726,43 zł z budżetu gminy.

2/ prac społecznie użytecznych – wydatki wykonane to 5.151,60 zł ze środków z budżetu gminy. Prace były realizowane od czerwca do końca listopada ub. roku. Skierowanych było z PUP na te prace 8 osób (są to osoby długotrwale bezrobotne);

2/ pomocy finansowej do świadczenia pielęgnacyjnego dla 1 osoby na kwotę 2.600 zł ze środków z dotacji na zadania zlecone;

3/ z wydatków na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydatkowano kwotę 272,53 zł i dot. one zakupu artykułów biurowych . Nie wystąpiły w tym zakresie wydatki w ramach paragrafu 4410 i 4700.

4/ zakupu usługi transportowej żywności dla 300 osób podopiecznych GOPS;

5/ opracowania strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy na lata 2016-2023 na kwotę 3.600 zł ze środków z budżetu gminy.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w rozdziale 85401 i 85446 realizowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych obejmujące wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli prowadzących świetlice szkolne. Wydatki na podróże służbowe w ramach rozdziału 85446 nie wystąpiły. Najwyższe wydatki na świetlicę poniosła szkoła podstawowa w Dzierzbinie – 15.146,34 zł, potem gimnazjum – 12.204,64 zł, następnie szkoła podstawowa Kościelec – 11.486,24 zł , a najniższe Mycielin – 5.865,66 zł. Wykonanie rozdziału 85401 ponad 94 %.

Rozdział 85415 (wyk. 96,11 %) objął :

- § 3240 - wydatki na pomoc materialną dla uczniów na podstawie ustawy o systemie oświaty. Z pomocy tej skorzystało w 2015 roku łącznie 335 uczniów. Wypłacono także 7 zasiłków szkolnych (wystąpiło zdarzenie losowe w rodzinie). Wydatkowano łącznie środki w kwocie 94.026 zł, z czego 69.208 zł z dotacji, a 24.818 zł z budżetu gminy. Ponadto w ramach tego paragrafu wypłacono w okresie od stycznia do czerwca 7 studentom i od października do grudnia 2 studentom stypendia naukowe zgodnie z uchwałą rady gminy w tej sprawie na ogólną kwotę 6.910 zł.

- § 3260 – obejmuje środki na dofinansowanie podręczników (tzw. wyprawka szkolna) – są to środki z otrzymanej dotacji – 4.425 zł, w tym :

- Szkoła Podstawowa w Dzierzbinie – 900 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielinie – 1.575 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – 900 zł,
- Gimnazjum w Korzeniewie – 1.050 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska (wyk. 87,02 % planu)– zrealizowano wydatki na :

Rozdział 90002 wykonany w prawie 100 % dot. wywozu odpadów komunalnych – zakup usług EKO – 359.468,94 zł oraz częściowo wynagrodzenia i pochodnych pracownika zajmującego się w/w tematem ogółem 23.650 zł ;

Rozdział 90005 wykonany w 100 % - dotyczy dotacji przekazanej do Powiatu Kaliskiego na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90013 wykonany w ponad 0 % - nie wystąpiły wydatki na schroniska dla zwierząt .

Rozdział 90015 - wykonanie ponad 72 % planu :

* paragraf 4260 objął wydatki na oświetlenie uliczne – 161.828,90 zł;

* paragraf 4300 objął wykonanie usług dot. oświetlenia ulicznego – 462,82 zł – wg występujących potrzeb.

* paragraf 6050 – omówiono na stronie 20 sprawozdania.

Rozdział 90019 - wykonanie 100 % planu – dot. paragrafu 4430 - to opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych.

Rozdział 90095 - wykonanie 13,34 % planu :

* paragraf 4210 to zakup materiałów na „Sprzątanie świata", karmy dla bezdomnych zwierząt oraz drzewek do nasadzenia;

*paragraf 4300 to zakup usług leczenia bezdomnych zwierząt oraz utylizacji padłych dzikich zwierząt.

Niższe wykonanie planów wynikało z potrzeb jakie wystąpiły.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 89,13 % dotyczy:

- **rozdział 92108** – dot. utrzymania orkiestry dętej tj. wynagrodzenia kapelmistrza – 16.000 zł, zakup części do instrumentów i strojów dla członków orkiestry – 724,64 zł; zakup usług transportowych (przewozu) 322,14 zł – wyk. rozdziału ponad 85 % - wg występujących potrzeb.

- **rozdział 92109** – dot. zakupu różnych materiałów na świetlice wiejskie, w tym na świetlice w Bogusławicach, Słuszkowie, Zamętach i Dzierzbinie - wykonanie wg potrzeb ponad 63 %;

- **rozdział 92116** - przekazania dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą /dotacja dla instytucji kultury – na 1 bibliotekę z filią i świetlicą – zatrudnienie 3 osoby/ – wyk. ponad 91 % z uwagi na to, iż niewykorzystana cześć dotacji została zwrócona do budżetu (zwrot 19.846,22 zł). Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu obrazuje załącznik nr 5.

- **rozdział 92120** – wyk. w 100 % planu dot. dotacji dla Parafii Dzierzbin na badania architektoniczno-konserwatorskie i prace konserwatorskie przy kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków ;

- **rozdział 92195** - zrealizowania wydatków związanych z kulturą, ze względu na brak GOK-u w ogólnej kwocie 87.951,13 zł tj. ponad 84 % planu:

- umów zlecenia i składek ZUS : nauka gry na instrumentach i prowadzenie zespołów ludowych oraz prowadzenie imprezy – 20.762 zł ;

- zakup materiałów i usług dot. organizowania imprez ogółem 42.966,05 zł to głównie : zawody strzeleckie, konkurs wiedzy o ruchu drogowym, koncert z okazji „Dnia kobiet", konkurs recytatorski, potrawy wigilijne-spotkanie z tradycją, festiwal tradycyjnych smaków, konkurs karta bożonarodzeniowa i e-karta, zakup strojów dla zespołów śpiewaczych w Kościelcu i w Korzeniewie, usługi transportowe i festyn – turniej sołectw . Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług internetu dla zespołu śpiewaczego w Kościelcu i ubezpieczenie uczestników turnieju. Wydatki majątkowe dot. budowy placu zabaw w Zamętach omówiono na stronie 20.

W dz. 926 Kultura fizyczna wykonanie 87,31 % – realizowano wydatki :

rozdział 92601 – dotyczy utrzymania Orlika i boisk gminnych: zatrudnienie gospodarza Orlika – wynagrodzenie i pochodne(wraz z 13-tką i nagroda jubileuszową), ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS – 38.287,48 zł, zatrudnienie animatora sportu na Orliku – 9.000 zł, zatrudnienie gospodarza boiska w Słuszkowie – 1.750 zł, w Dzierzbinie – 2.740 zł, zatrudnienie gospodarza boiska w Korzeniewie – 2.740 zł;

* zakup materiałów do utrzymania boisk :
- zakup środków do utrzymania czystości na Orliku – 336,12 zł,
- w Słuszkowie – 4.485,68 zł, w Dzierzbinie – 4.133,52 zł , w Przyraniu – 880,64 zł i w Korzeniewie – 5.835,56 zł w tym zakup motopompy za 2.000 zł;
- nagrody na turnieje 1.124,99 zł;

* paragraf 4270 dotyczy tylko naprawy kosiarki w Dzierzbinie;

* paragraf 4300 dotyczy zakupu usług dot. utrzymania boisk : - orlik – 291,33 – wywóz śmieci; - Słuszków – 624,24 zł, - Korzeniew 1.000 zł (serwis zakupionej kosiarki); - usługi transportowe na zawody strzeleckie – 704 zł.

*paragraf 4260 to energia na Orliku – 284,66 zł.

Niższe wykonanie planu dotyczy paragrafu 4260, 4270 i 4300 – a konkretnie oszczędności dot. usługi konserwacji boiska Orlik i innych usług – wydatki poniesione wg występujących potrzeb w tym zakresie oraz energii na orliku – co trudno zaplanować;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 92601 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040 i 4110 w kwocie ogólnej 2.520,10 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 r. zrealizowane w 2016 r. dot. gospodarza boiska Orlik.

- **rozdział 92605** (wyk. planu 94,81 %) – objął przekazanie na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dotacji dla 3 LZS-ów (na sport), w tym : Dragon Dzierzbin 17.000 zł (zwrot kwoty 2.712,80 zł), Wicher Mycielin 20.500 zł i klub w Korzeniewie 8.000 zł oraz realizacji programu Umiem pływać, który to program realizowała szkoła podstawowa w Mycielinie.

Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych Gminy :

		Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Mycielin	7.498.828,53	6.037.399,33	80,51
2.	Gimnazjum Korzeniew	1.677.197,06	1.605.742,89	95,74
3.	ZSP Kościelec	1.177.967,76	1.154.461,38	98,00
4.	ZSP Dzierzbin	1.123.007,57	1.087.543,59	96,84
5.	SP Mycielin	1.378.972,81	1.359.897,23	98,62
6.	GOPS	2.252.239	2.161.636,59	95,98
7.	Przedszkole Korzeniew	304.428	271.018,05	89,03
8.	Przedszkole Przyranie	159.667	149.365,66	93,55
9.	ZEAS	271.761,02	270.108,46	99,39
	Ogółem :	**15.844.068,75**	**14.097.173,18**	**88,97 %**

Kwota zobowiązań niewymagalnych wynikająca z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania Rb-28S ogółem to 511.287,74 zł, w tym innych niż dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatek wyrównawczy dla nauczycieli – 19.847,63 zł (są to faktury-koszty dot. 2015 roku zapłacone w 2065 roku). Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu w 2015 roku obrazuje załącznik nr 5, a zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jst załącznik nr 6.

Gmina w 2015 roku nie podpisywała umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

W 2015 roku Gmina nie zaciągała zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Upoważnienia udzielone przez Radę Gminy Wójtowi zostały wykorzystane w zakresie upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, zaciągnięcia kredytu oraz w zakresie dokonywania zmian w budżecie .

Ze sprawozdania RB-28S wynika, że w żadnym z paragrafów nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków.

Zmiany w budżecie w trakcie roku wprowadzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Zgodnie ze sprawozdaniem **R-ST** o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2015 r. stan środków wyniósł **ogółem 2.628.438,80** zł z czego 310.183 zł to subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w grudniu na styczeń 2016 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-Z** na 31.12.2015 stan zobowiązań Gminy wynosi **2.203.902,44 zł** i całość to zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek . Są to, zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-UZ** 4 umowy :
1/ umowa z WFOŚiGW dnia 06.12.2010 r. na kwotę **1.600.000 zł** – na budowę oczyszczalni ścieków w Mycielinie i kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie - termin spłaty 20.12.2018 rok (pozostało do spłaty **663.902,44 zł**),
2/ umowa z BS dnia 09.05.2011 r. na kwotę **900.000 zł** – na budowę oczyszczalni ścieków w Mycielinie i kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie – termin spłaty 21.12.2020 r. (pozostało do spłaty **780.000 zł**),
3/ umowa z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 12.06.2012 r. na kwotę **272.662 zł** – na budowę oświetlenia hybrydowego – termin spłaty 20.12.2018 r. (pozostało do spłaty **150.000 zł**).
4/ umowa z BS dnia 09.09.2014 r. na kwotę **650.000 zł** – na dotację dla Powiatu kaliskiego na dofinasowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych – termin spłaty 23.12.2021 r. (pozostało do spłaty **610.000 zł**),

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31.12.2015 r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina wynosi **40.640,60** zł. Termin wygaśnięcia tego poręczenia to 20.12.2017 rok.

Ze sprawozdania **Rb-N** o stanie należności gminy na 31.12.2015 r. wynika, że stan należności oraz wybranych aktywów finansowych obejmował :
- należności za lokale mieszkalne sprzedane na raty – 1.818 zł;
- środki na rachunkach bankowych - depozyty w banku (bez środków na 2016 rok tj. bez subwencji, dotacji do zwrotu za 2015 rok, ale z należnościami z MF i US za 2015 rok) - 2.367.507,21 zł,
- należności wymagalne z tyt. świadczonych usług 105.125,40 zł (z tego całość to zaległości od osób fizycznych),
- należności wymagalne pozostałe – 477.482 zł /z tego zaległości od osób prawnych 54.625,78 zł, i od osób fizycznych 3422.856,22 zł (w tym 334.097,79 zł to zaliczka i fundusz alimentacyjny) ;
- należności niewymagalne z tyt. usług –952,34 zł od osób fizycznych (woda i ścieki z terminem płatności przekraczającym 31.12.),
- należności niewymagalne z tyt. podatków – 13.941 zł - to rozłożone na raty podatki od osób prawnych i 6.707 zł PCC od osób fizycznych;;
- należności niewymagalne z innych tytułów – 68.786 zł to nadwyżka VAT-u naliczonego nad należnym – należność od starostwa kaliskiego w kwocie 1.302,95 z i 7,20 zł od LZS-u.

Gmina nie posiada innych należności min. z tyt. papierów wartościowych.

Załącznik nr 8 zawiera stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wykonane wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 1.811.906,99 zł. Spełniony został zatem wymóg określony przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Załączniki do niniejszego sprawozdania :

1/ nr 1 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - dochody

2/ nr 1a – ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - dochody na zadanie zlecone.

3/ nr 2 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki

4/ nr 2a - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki na zadanie zlecone

5/ nr 3 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki majątkowe

6/ nr 4 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - przychody i rozchody

7/ nr 5 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki na dotacje

8/ nr 6 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - porozumienia

9/ nr 7 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki ze środków unijnych.

10/ nr 8 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Mycielin, dnia 10 marca 2016 r.

Przygotowała :
B. Dymkowska

Wójt Gminy
Jerzy Mikołajewski

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**870 976,53**	**870 949,56**	**100,00%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 750,00	31 751,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 620,00	13 622,00	100,01%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 130,00	18 129,57	100,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	495 798,00	495 798,03	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 434,00	9 434,11	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	486 364,00	486 363,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	343 428,53	343 399,96	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 472,43	98,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 928,53	340 927,53	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**294 025,00**	**298 651,89**	**101,57%**
	40002		Dostarczanie wody	294 025,00	298 651,89	101,57%
		0830	Wpływy z usług	291 605,00	296 145,53	101,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 586,36	105,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	920,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**224 660,00**	**224 660,00**	**100,00%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 660,00	4 660,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 660,00	4 660,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**141 882,00**	**145 956,28**	**102,87%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 742,00	125 799,55	103,33%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 354,00	5 354,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	88 985,67	104,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 888,00	29 888,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 571,88	104,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	70095		Pozostała działalność	20 140,00	20 156,73	100,08%
		0830	Wpływy z usług	19 540,00	19 555,55	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	601,18	100,20%
750			**Administracja publiczna**	**58 986,00**	**59 821,27**	**101,42%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00	50 885,10	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 882,00	50 882,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-!-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 104,00	8 936,17	110,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	-!-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 440,00	4 085,46	118,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 664,00	4 750,71	101,86%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 663,00**	**31 659,83**	**99,99%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	854,23	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	855,00	854,23	99,91%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 984,00	13 983,01	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 984,00	13 983,01	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 090,00	9 089,28	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 090,00	9 089,28	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 734,00	7 733,31	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 734,00	7 733,31	99,99%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 151 609,00**	**3 244 294,21**	**102,94%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	356,00	89,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	356,00	89,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	876 060,00	882 965,99	100,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	815 000,00	821 532,62	100,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 830,00	1 827,00	99,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 500,00	52 725,00	100,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 030,00	2 032,00	100,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	108,00	-!-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	-!-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	4 613,77	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	589 470,00	624 563,75	105,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	186 370,00	203 810,00	109,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	297 666,87	102,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	27 325,80	105,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 400,00	30 329,60	99,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 300,00	17 279,50	99,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	45 067,08	121,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	2 204,90	137,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	880,00	110,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 225,00	81 281,00	101,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 858,00	106,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 200,00	64 360,24	100,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 025,00	2 025,41	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	-!-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,55	-!-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 605 454,00	1 655 219,31	103,10%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 603 454,00	1 651 774,00	103,01%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	3 445,31	172,27%
758			**Różne rozliczenia**	**7 781 683,00**	**7 782 580,18**	**100,01%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 945 129,00	3 945 129,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 945 129,00	3 945 129,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 606 742,00	3 606 742,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 606 742,00	3 606 742,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 500,00	22 397,18	104,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	22 397,18	104,17%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 312,00	208 312,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 312,00	208 312,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**311 163,22**	**317 488,23**	**102,03%**
	80101		Szkoły podstawowe	27 873,60	25 815,99	92,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	-!-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	463,81	17,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,00	2 547,06	104,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 833,60	18 808,12	99,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 900,00	3 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 903,00	14 983,00	100,54%
		0830	Wpływy z usług	900,00	980,00	108,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 003,00	14 003,00	100,00%
	80104		Przedszkola	247 987,00	258 046,33	104,06%
		0830	Wpływy z usług	79 912,00	89 980,88	112,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	114,61	76,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	662,00	687,84	103,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 763,00	166 763,00	100,00%
	80110		Gimnazja	20 099,62	18 501,56	92,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	-!-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	209,95	24,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	308,69	123,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 499,62	13 411,92	92,50%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	141,35	47,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	84,35	28,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	-!-
852			**Pomoc społeczna**	**1 810 605,00**	**1 779 389,13**	**98,28%**
	85206		Wspieranie rodziny	27 000,00	26 502,04	98,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	26 502,04	98,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 282,00	1 567 245,03	99,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	578,30	11,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 178,00	31,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560 282,00	1 555 710,72	99,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 778,01	111,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 295,00	12 851,13	89,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 295,00	6 819,00	93,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	6 032,13	86,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 658,00	34 090,12	98,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 658,00	34 090,12	98,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	67 023,34	83,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	67 023,34	83,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 182,00	28 676,34	98,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	420,34	42,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 182,00	28 182,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 428,60	114,29%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 428,60	114,29%
	85295		Pozostała działalność	39 988,00	39 572,53	98,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 288,00	2 872,53	87,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 700,00	36 700,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**73 379,00**	**73 013,00**	**99,50%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 379,00	73 013,00	99,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 588,00	68 588,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 791,00	4 425,00	92,36%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**442 500,00**	**435 015,97**	**98,31%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 200,00	51 519,38	104,71%
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	51 313,09	104,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	206,29	103,15%
	90002		Gospodarka odpadami	384 300,00	374 417,00	97,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00	373 883,40	97,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	533,60	177,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 686,58	96,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 686,58	96,52%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	393,01	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	393,01	-!-
			Kultura fizyczna	**3 375,00**	**3 383,00**	**100,24%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 375,00	3 383,00	100,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 375,00	3 375,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	-!-
			Razem	**15 203 006,75**	**15 273 454,39**	**100,46%**

Wójt Gminy
Jerzy Mańkowski

Wykonanie dochodów z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**340 928,53**	**340 927,53**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	340 928,53	340 927,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 928,53	340 927,53	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**50 882,00**	**50 882,00**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00	50 882,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 882,00	50 882,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 663,00**	**31 659,83**	**99,99%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	854,23	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	855,00	854,23	99,91%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 984,00	13 983,01	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 984,00	13 983,01	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 090,00	9 089,28	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 090,00	9 089,28	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 734,00	7 733,31	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 734,00	7 733,31	99,99%
801			**Oświata i wychowanie**	**33 333,22**	**32 220,04**	**96,66%**
	80101		Szkoły podstawowe	18 833,60	18 808,12	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 833,60	18 808,12	99,86%
	80110		Gimnazja	14 499,62	13 411,92	92,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 499,62	13 411,92	92,50%
852			**Pomoc społeczna**	**1 571 065,00**	**1 565 402,25**	**99,64%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 282,00	1 555 710,72	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560 282,00	1 555 710,72	99,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 295,00	6 819,00	93,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 295,00	6 819,00	93,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 288,00	2 872,53	87,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 288,00	2 872,53	87,36%
			Razem	**2 027 871,75**	**2 021 091,65**	**99,67%**

Wójt Gminy
Jerzy Mańkiewski

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**554 471,53**	**486 303,73**	**87,71%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 038,00	124 853,25	65,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	465,04	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 007,00	31 564,31	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355,00	1 354,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583,00	5 387,96	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	767,94	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	8 487,62	90,87%
		4260	Zakup energii	79 000,00	45 641,79	57,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 687,00	6 748,90	63,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	21 675,38	67,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 670,00	1 665,48	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 018,00	85,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 018,00	85,97%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	14 505,00	14 504,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,31	2 436,31	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 474,11	8 474,11	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,58	2 118,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	276,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	340 928,53	340 927,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,51	498,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,16	2 560,16	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	666,40	666,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	334 243,66	334 243,66	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**373 028,00**	**282 829,10**	**75,82%**
	40002		Dostarczanie wody	373 028,00	282 829,10	75,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 160,85	72,03%
		4260	Zakup energii	110 000,00	64 918,61	59,02%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	87 791,24	82,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 252,00	76 573,50	83,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	250,00	16,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 676,00	34 722,90	85,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	16 412,00	83,73%
600			**Transport i łączność**	**1 117 475,00**	**989 694,28**	**88,57%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 661,00	28 660,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	19 341,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 320,00	9 319,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 814,00	961 033,29	88,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 770,00	59 297,77	71,64%
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	89 292,10	52,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 796,03	19,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 044,00	806 647,39	99,95%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**98 300,00**	**69 508,74**	**70,71%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 300,00	69 508,74	70,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	206,32	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 621,62	79,16%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 721,60	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 057,99	26,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 890,00	21 701,21	58,83%
710			**Działalność usługowa**	**21 500,00**	**10 050,60**	**46,75%**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 500,00	10 050,60	46,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 880,00	47,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	170,60	34,12%
750			**Administracja publiczna**	**2 200 874,00**	**1 950 626,70**	**88,63%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00	50 882,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 530,00	42 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00	7 310,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 042,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 700,00	84 263,08	88,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 100,00	73 846,70	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 235,53	74,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 180,85	95,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 039 037,00	1 808 139,31	88,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 251,41	56,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	26 400,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 577,00	1 150 472,15	91,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 867,00	82 866,67	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	17 528,00	76,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 002,00	200 396,49	89,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 211,00	16 869,83	87,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 158,00	65,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	6 670,00	70,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 883,00	79 714,54	76,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	11 500,00	7 177,15	62,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 509,24	45,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 233,00	67,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	89 623,67	87,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 766,86	71,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 422,11	88,73%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	31 078,35	72,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 306,00	31 305,96	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	90,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 927,00	11 593,91	77,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 284,00	5 322,00	57,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	6 689,97	96,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 255,00	7 342,31	48,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 255,00	2 520,33	47,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 821,98	48,22%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 663,00**	**31 659,83**	**99,99%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	854,23	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	122,74	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,49	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	714,00	714,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 984,00	13 983,01	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 179,93	7 179,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,55	427,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,97	60,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 342,00	3 342,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,55	2 619,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,00	353,50	99,86%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 090,00	9 089,28	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 390,00	4 389,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,98	310,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,34	44,32	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 409,00	2 409,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,68	1 767,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 734,00	7 733,31	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 870,00	3 869,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,77	276,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,46	39,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,77	1 199,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**624 700,00**	**576 437,17**	**92,27%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 700,00	576 437,17	92,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	534,36	55,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	10 488,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 790,00	85 036,21	91,64%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 252,00	85,04%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 710,00	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 025,00	23 895,60	82,33%
		4430	Różne opłaty i składki	12 240,00	6 761,00	55,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 760,00	73,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	9 000,00	40,91%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	410 000,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**121 081,00**	**71 618,09**	**59,15%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	71 618,09	61,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 000,00	71 618,09	61,74%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 081,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych gwarancji i poręczeń	5 081,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**67 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	67 500,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 923 622,22**	**6 199 730,69**	**89,54%**
	80101		Szkoły podstawowe	2 921 335,60	2 854 473,65	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 147,00	126 709,83	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 593,00	1 798 520,77	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 224,00	150 733,59	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 122,06	344 212,59	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 580,00	36 425,85	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 274,40	137 224,07	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 392,14	36 174,52	99,40%
		4260	Zakup energii	37 030,00	35 246,31	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	21 177,00	20 956,70	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 503,00	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 226,00	24 291,32	96,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 670,00	5 537,85	97,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 428,60	81,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 740,97	57,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 860,00	109 857,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	20 910,00	31,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 982,00	79 037,77	88,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 992,00	3 806,40	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 440,00	48 546,35	86,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 657,80	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	9 511,81	86,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 296,31	82,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	1 479,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	556,00	556,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	20,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075,00	2 075,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00	3 139,10	99,97%
	80104		Przedszkola	994 981,00	906 199,38	91,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 170,20	81,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 152,00	29 623,33	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 804,00	530 477,75	90,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 537,00	38 076,01	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 460,00	98 710,19	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 468,00	11 681,15	75,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 040,00	27 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 804,00	36 912,77	97,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400,00	9 094,80	96,75%
		4260	Zakup energii	15 300,00	13 812,11	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	18 134,00	17 979,79	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	590,00	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 140,00	31 312,49	97,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 915,00	14 685,83	64,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 794,00	4 050,03	84,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	994,00	73,63%
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	262,50	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 729,00	32 726,43	99,99%
	80110		Gimnazja	1 994 309,62	1 543 830,10	77,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 653,00	73 628,16	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 129,00	983 955,58	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 033,00	83 910,04	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 756,06	190 383,92	93,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 067,00	26 274,79	93,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 025,50	44 988,62	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 206,06	23 013,10	95,07%
		4260	Zakup energii	12 310,00	12 207,59	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 028,69	77,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	775,00	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 320,00	11 299,64	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 675,38	91,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 195,32	96,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 816,57	72,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 870,00	57 869,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	23 308,50	5,13%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 698,00	281 146,78	85,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	158,02	79,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 300,25	88,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 325,00	50 791,53	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	3 489,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 426,00	9 305,77	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	1 072,49	79,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 945,02	78,44%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 410,80	30,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 175,00	169 724,56	85,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 257,00	65,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	2 005,53	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	670,00	656,64	98,01%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	270 951,00	269 309,44	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 417,00	199 325,52	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 662,00	11 638,57	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 817,00	31 236,97	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 213,01	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 057,00	7 944,73	98,61%
		4260	Zakup energii	390,00	371,86	95,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	139,00	73,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 960,00	8 957,57	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 052,88	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 014,00	817,40	80,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	225,50	45,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 490,00	87,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 453,00	24 016,71	81,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	752,40	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	107,80	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 379,00	8 114,61	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 000,00	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 873,00	6 393,90	81,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 135,00	2 248,00	43,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	259 381,00	205 188,75	79,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 331,00	5 486,69	86,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 900,00	112 058,02	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 003,82	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	2 771,01	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 230,00	12 845,78	21,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 159,00	35 002,31	99,55%
		4260	Zakup energii	970,00	814,76	84,00%
		4270	Zakup usług remontowych	590,00	435,76	73,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 001,00	4 752,69	95,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	129,00	67,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 089,47	96,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 799,44	99,99%
	80195		Pozostała działalność	36 531,00	36 528,11	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 051,00	36 048,11	99,99%
851			**Ochrona zdrowia**	**90 559,00**	**65 136,33**	**71,93%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 850,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 850,00	74,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 059,00	63 286,33	71,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	212,00	21,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	15 410,74	68,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 859,00	14 963,59	46,97%
852			**Pomoc społeczna**	**2 267 239,00**	**2 165 392,89**	**95,51%**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	1 242,29	42,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,49	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 050,00	70,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	92,80	18,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	38 622,00	36 030,49	93,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 276,00	26 263,54	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 189,68	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 903,00	4 563,02	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	649,20	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,20	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	1 821,92	78,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,25%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 125,00	1 579 499,88	98,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 178,00	31,78%
		3110	Świadczenia społeczne	1 470 423,00	1 466 799,70	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 001,00	42 385,68	92,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 867,00	2 866,24	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 790,00	51 372,97	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	1 108,72	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	1 666,68	97,58%
		4260	Zakup energii	100,00	35,32	35,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	7 316,08	93,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	417,40	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	578,30	11,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 330,00	310,86	23,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 395,00	12 933,75	89,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 395,00	12 933,75	89,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 058,00	49 360,82	68,50%
		3110	Swiadczenia społeczne	69 558,00	49 360,82	70,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 600,00	10 774,57	73,80%
		3110	Swiadczenia społeczne	14 600,00	10 774,57	73,80%
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00	67 941,34	83,88%
		3110	Swiadczenia społeczne	81 000,00	67 941,34	83,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 428,00	291 392,36	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 223,00	210 954,31	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 716,00	14 715,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 042,00	36 836,31	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310,00	4 107,65	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 764,55	85,56%
		4260	Zakup energii	800,00	504,89	63,11%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 236,93	70,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	988,29	44,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	2 711,40	66,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	347,50	34,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 156,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 170,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 018,00	65,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 671,00	41 936,83	93,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,00	5 094,06	80,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 834,00	36 641,17	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	201,60	40,32%
	85295		Pozostała działalność	83 940,00	74 280,56	88,49%
		3110	Świadczenia społeczne	75 752,00	69 178,03	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	272,53	82,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 830,00	64,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	0,00%
[illegible]4			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**157 330,00**	**150 063,88**	**95,38%**
	85401		Świetlice szkolne	47 334,00	44 702,88	94,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 576,00	37 560,40	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 869,00	6 442,53	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	699,95	78,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 629,00	105 361,00	96,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	104 838,00	100 936,00	96,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 791,00	4 425,00	92,36%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**661 850,00**	**575 962,37**	**87,02%**
	90002		Gospodarka odpadami	384 000,00	383 118,94	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 768,00	19 768,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 398,00	3 398,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	484,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 350,00	359 468,94	99,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 500,00	162 291,72	72,29%
		4260	Zakup energii	167 000,00	161 828,90	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	462,82	23,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 120,00	25 120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 120,00	25 120,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	18 230,00	2 431,71	13,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 698,11	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 230,00	733,60	4,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**378 540,00**	**337 403,36**	**89,13%**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	17 046,78	85,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	724,64	28,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	322,14	21,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	4 451,67	63,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 451,67	63,60%
	92116		Biblioteki	232 800,00	212 953,78	91,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 800,00	212 953,78	91,47%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	103 740,00	87 951,13	84,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 166,00	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 596,00	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,00	12 538,63	77,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 427,42	78,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	494,00	82,33%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	632,00	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	23 097,08	99,99%
926			**Kultura fizyczna**	**154 336,00**	**134 755,42**	**87,31%**
	92601		Obiekty sportowe	102 086,00	85 218,22	83,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	165,02	82,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 866,00	30 036,04	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00	1 925,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 066,72	94,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 230,00	16 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 796,51	83,98%
		4260	Zakup energii	2 000,00	284,66	14,23%
		4270	Zakup usług remontowych	7 420,00	1 000,00	13,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 619,57	37,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 250,00	49 537,20	94,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00	42 787,20	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	100,00%
			Razem	**15 844 068,75**	**14 097 173,18**	**88,97%**

Wójt Gminy
Jerzy Mańkowski

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**340.928,53**	**340.927,53**	**100**
	01095		Pozostała działalność	340.928,53	340.927,53	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	498,51	498,51	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.900,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.561,16	2.560,16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	666,40	666,40	100
		4430	Różne opłaty i składki	334.243,66	334.243,66	100
750			**Administracja publiczna**	**50.882**	**50.882**	**100**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	**50.882**	**50.882**	**100**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.530	42.530	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.310	7.310	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.042	1.042	100
751			**Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...**	**31.663,00**	**31.659,83**	**99,99**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy..	**855**	**854,23**	**99,91**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123	122,74	99,79
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	18	17,49	97,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	714	714,00	100
	75107		Wybory Prezydenta RP	**13.984,00**	**13.983,01**	**99,99**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	7.179,93	7.179,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	427,55	427,55	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,97	60,97	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.342,00	3.342,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.619,55	2.619,55	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,00	353,50	99,86
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	**9.090,00**	**9.089,28**	**99,99**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	4.390,00	4.389,31	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,98	310,98	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,34	44,32	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.409,00	2.409,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.767,68	1.767,68	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	**7.734,00**	**7.733,31**	**99,99**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	3.870,00	3.869,31	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276,77	276,77	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,46	39,46	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.180,00	2.180,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.199,77	1.199,77	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	100
801			**Oświata i wychowanie**	**33.333,22**	**32.220,04**	**96,66**
	80101		Szkoły podstawowe	**18.833,60**	**18.808,12**	**99,86**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,06	18,06	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,40	68,16	99,65
		4240	Zakup pomocy naukowych.....	18.647,14	18.621,90	99,86
	80110		Gimnazja	**14.499,62**	**13.411,92**	**92,50**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,06	18,06	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,50	14,74	57,80
		4240	Zakup pomocy naukowych.....	14.356,06	13.279,12	92,50

852			**Pomoc społeczna**	**1.571.065**	**1.565.402,25**	**99,64**
	85212		Świad. rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia	**1.560.282**	**1.555.710,72**	**99,71**
		3110	Świadczenia społeczne	1.470.423	1.466.799,70	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.587	26.587,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.867	2.866,24	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.437	48.617,59	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716	716,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.708	1.666,68	97,58
		4260	Zakup energii	100	35,32	35,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6.230	6.230,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	417,40	99,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.094	1.093,93	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego....	330	310,86	94,20
		4700	Szkolenia pracowników....	370	370,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	**7.295**	**6.819,00**	**93,47**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.295	6.819,00	93,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	**200**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	200	0	0
	85295		Pozostała działalność	**3.288**	**2.872,53**	**87,36**
		3110	Świadczenia społeczne	2.600	2.600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330	272,53	82,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	188	0	0
		4700	Szkolenia pracowników....	170	0	0
			RAZEM:	**2.027.871,75**	**2.021.091,65**	**99,67**

Wójt Gminy
Jerzy Maruszewski

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł	Wykonanie w zł i gr	%
I.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18.000 zł**	**0**	**0**
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**18.000 zł**	**0**	**0**
1.			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie – dokończenie wykonania dokumentacji	9.000 zł	0	0
2.			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie – dokończenie wykonania dokumentacji	9.000 zł	0	0
II.	**400**			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**60.276 zł**	**51.134,90**	**84,83**
		40002		Dostarczanie wody	**60.276 zł**	**51.134,90**	**84,83**
1.			6050	Budowa ogrodzenia budynku i placu SUW Kazala Nowa	6.000 zł	5.817,90	96,96
2.			6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbinie wraz z wykonaniem dokumentacji oraz ogrodzeniem budynku i placu SUW	34.676 zł	28.905,00	83,36
3.			6060	Zakup pompy na SUW Kościelec	13.600 zł	11.000,00	80,88
4.			6060	Zakup sprężarki	6.000 zł	5.412,00	90,20
III.	**600**			**Transport i łączność**	**816.364 zł**	**815.967,38**	**99,95**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	**9.320 zł**	**9.319,99**	**100**
1.			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4638P na odcinku Kościelec-granica gminy	9.320 zł	9.319,99	100
		60016		Drogi publiczne gminne	**807.044 zł**	**806.647,39**	**99,95**
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kukułka - nr drogi 674546G na długości 815 m, szer. 3 m	124.680 zł	124.677,26	100
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Słuszków-Korzeniew nr drogi 674529G na długości 985 m, szer. 3 m	146.950 zł	146.946,15	100
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej żwirowej na asfaltową w miejscowości Danowiec nr drogi 674514G na długości 1.060 m, szer. 3 m	225.200 zł	225.197,90	100
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową na docinku Kościelec-Korzeniew nr drogi 674531G na długości 1.810 m, szer. 3 m	301.214 zł	300.926,08	99,90
5.			6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Przyranie - nr drogi 674524G na długości 960 m, szer. 3,20 m – wykonanie dokumentacji	9.000 zł	8.900,00	98,89
IV.	**750**			**Administracja publiczna**	**6.900 zł**	**6.689,97**	**96,96**
		75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**6.900 zł**	**6.689,97**	**96,96**
1.			6060	Zakup kserokopiarki	6.900 zł	6.689,97	96,96
V.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**452.000 zł**	**433.760,00**	**95,96**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	**452.000 zł**	**433.760,00**	**95,96**
1.			6050	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - wykonanie dokumentacji	20.000 zł	14.760,00	73,80
2.			6060	Zakup pieca na OSP Korzeniew wraz z montażem	22.000 zł	9.000,00	40,91

3.			6230	**Dotacja dla OSP Mycielin** na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwo Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap IV" w ramach priorytetu III „Środowisko przyrodnicze" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	410.000 zł	410.000,00	100
VI.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**526.800 zł**	**51.017,94**	**9,68**
		80101		Szkoły podstawowe	**66.000 zł**	**20.910,00**	**31,68**
1.			6050	Budowa indywidulanej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej Kościelcu	48.000 zł	6.150,00	12,81
2.			6050	Wykonanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu	9.000 zł	7.380,00	82,00
3.			6050	Wykonanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dzierzbinie	9.000 zł	7.380,00	82,00
		80110		Gimnazja	**454.000 zł**	**23.308,50**	**5,13**
1.			6050	Nadbudowa wraz z wymianą konstrukcji dachu budynku gimnazjum w Korzeniewie	446.000 zł	15.928,50	3,57
2.			6050	Wykonanie projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Korzeniewie	8.000 zł	7.380,00	92,25
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci……	**6.800 zł**	**6.799,44**	**99,99**
1.			6060	Zakup kserokopiarki dla gimnazjum	6.800 zł	6.799,44	99,99
VII.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**58.500 zł**	**3.000,00**	**5,13**
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**3.000 zł**	**3.000,00**	**100**
1.			6620	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Powiatu Kaliskiego, w tym dla Gminy Mycielin.	3.000 zł	3.000,00	100
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	**55.500 zł**	**0**	**0**
1.			6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamęty, Korzeniew i Gadów	23.500 zł	0	0
2.			6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (koło Szulca) wraz z wykonaniem dokumentacji	15.000 zł	0	0
3.			6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (za strażnicą OSP) wraz z wykonaniem dokumentacji	17.000 zł	0	0
VIII.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23.100 zł**	**23.097,08**	**99,99**
		92195		Pozostała działalność	**23.100 zł**	**23.097,08**	**99,99**
1.			6050	Urządzenie placu zabaw w Zamętach	23.100 zł	23.097,08	99,99
IX.	**926**			**Kultura fizyczna**	**10.000 zł**	**10.000,00**	**100**
		92601		Obiekty sportowe	**10.000 zł**	**10.000,00**	**100**
			6060	Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia boiska w Korzeniewie	10.000 zł	10.000,00	100
				Ogółem :	**1.971.940 zł**	**1.394.667,27**	70,73

Wójt Gminy
Jerzy M[illegible]ski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Wykonanie planu przychodów i rozchodów na 2015 roku

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			**961.062**	**1.510.600,38**	**157,18**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	**950**	961.062	1.510.600,38	157,18
Rozchody ogółem:			**320.000**	**320.000,00**	**100**
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	320.000	320.000,00	100

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji- plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :						
- podmiotowe :						
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	232.800	212.953,78	91,47
- celowe :						
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego do przekazania na podstawie porozumienia na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków Kolonia, Godziesze Wlk., Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Sieroszewice, Szczytniki, Żelazków"	3.000	3.000,00	100
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza dot. zwrotu kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli	10.000	8.170,20	81,70
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :						
- celowe :						
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Mycielin na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwo Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap IV" w ramach priorytetu III „Środowisko przyrodnicze" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	410.000	410.000,00	100
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Dzierzbin na badania architektoniczno-konserwatorskie i prace konserwatorskie przy kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków	15.000	15.000,00	100
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	45.500	42.787,20	94,04
OGÓŁEM				Plan : 716.300 zł Wykonanie : 691.911,18 zł % - 96,59 % w tym : na zadania bieżące : plan 303.300 zł; wyk. 278.911,18 zł tj. 91,96 % zadania majątkowe : plan 413.000 zł ; wyk. 413.000,00 zł tj. 100 %		

Wójt Gminy
Jerzy Adamiszewski

Załącznik nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Mycielin

Dochody i wydatki w 2015 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				§	kwota zł	§	Kwota zł
	1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę ciągu dróg powiatowych, w tym na terenie Gminy Mycielin drogi nr 4638P na odcinku Kościelec-Gostynie"	§ 6620	4.660	§ 6050	9.320 w tym środki własne 4.660 Wyk. 9.319,99 zł tj. 100 %
OGÓŁEM PLAN				XXX	4.660	XXX	9.320 w tym środki własne 4.660
WYKONANIE OGÓŁEM				4.660		9.319,99 w tym środki własne 4.659,99 zł	
%				100		100	

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mycielin

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w 2015 roku

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan Na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: **„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "** Oś 4 : **„Leader"** Projekt: **„Wydanie broszury tematycznej i zakup wyposażenia do świetlicy w Danowcu"** *Umowa przyznania pomocy z dnia 22.12.2014 roku*	010-01041-421	8.474,11	8.474,11	100	2.118,58	2.118,53	100
		010-01041-430	960	960,00	100	240	240,00	100
	Ogółem planowane wydatki bieżące kwalifikowalne w 2015 roku na projekt – 11.792,69 zł – wykonanie 11.792,64 zł – 100 %		**9.434,11**	**9.434,11**	**100**	**2.358,58**	**2.358,53**	**100**

Zestawienie zmian w planie wydatków kwalifikowalnych na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie 2015 roku

L.p.	Program/Projekt	Plan początkowy	Zmiana w trakcie roku	Data zmiany	Ostateczny plan po zmianach
1.	PROW na lata 2007-2013 Projekt : „Wydanie broszury tematycznej i zakup wyposażenia do świetlicy w Danowcu”	11.793 od 01.01.2015	-0,31	29.04.2015	11.792,69
	Ogółem :	**11.793**	**-0,31**	**xxx**	**11.792,69**

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na 31.12.2015 r.

W 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mycielin nie obejmowała ani jednego przedsięwzięcia, bowiem wszystkie zakończyły się w 2014 roku, a w trakcie roku nie wprowadzono żadnego nowego przedsięwzięcia.

Realizacja WPF na 31.12.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza wg WPF stan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego :	15.203.006,75	15.273.454,39	100,46
1a	Dochody bieżące	14.443.964,75	14.514.412,90	100,49
1b	Dochody majątkowe, w tym :	759.042	759.041,49	100
	ze sprzedaży majątku	29.888	29.888,00	100
1c	Dochody z UE , w tym :	495.798	495.798,03	100
	dochody bieżące	9.434	9.434,11	100
	dochody majątkowe	486.364	486.363,92	100
2.	Wydatki ogółem, z tego :	15.844.068,75	14.097.173,18	88,97
2a	Wydatki bieżące, z tego :	13.872.127,75	12.702.505,91	91,57
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.367.869,50	7.145.774,83	96,99
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.134.737	1.892.402,39	88,65
	wydatki na bieżącą obsługę długu (odsetki i prowizje)	116.000	71.618,09	61,74
	z tytułu gwarancji i poręczeń	5.081	0	0
2b	Wydatki majątkowe	1.971.940	1.394.667,27	70,73
2c	Wydatki na projekty z udziałem środków z UE w tym :	11.792,69	11.792,64	100
	wydatki bieżące	11.792,69	11.792,64	100
	wydatki majątkowe	0	0	0
3.	Przychody budżetu, w tym :	961.062	1.510.600,38	157,18
3a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0
3b	Wolne środki	961.062	1.510.600,38	157,18
3c	Kredyty i pożyczki	0	0	0
3d	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0
4.	Rozchody budżetu, w tym	320.000	320.000,00	100
4a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	320.000	320.000,00	100
4b	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
5	Kwota długu, w tym :	2.203.902,44	2.203.902,44	xxxxx

Wójt Gminy
Jerzy Maruszewski

Załącznik Nr 2 do
zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
Nr 10/2016 z dnia 10 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MYCIELIN według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Ujęcie wartościowe :

		Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015	Zmiana
I. Aktywa trwałe :	**ogółem**	**24.091.309,40**	**23.633.007,98**	**- 458.301,42**
1. Rzeczowe aktywa trwałe :	**ogółem**	**24.091.309,40**	**23.633.007,98**	**-458.301,42**
w tym :				
*** Wartość netto środków trwałych w zł :**	**ogółem**	**23.998.961,41**	**23.449.281,49**	**-549.679,92**
w tym :				
- grunty		**296.240,26**	**296.240,26**	**bez zmian**
- budynki i lokale		**8.799.510,53**	**8.518.431,12**	**-281.079,41**
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej /sieć wodociągowa i drogi/		**10.555.918,34**	**10.873.084,52**	**+317.166,18**
- kotły i maszyny energetyczne /kotły co/		**89.798,60**	**87.078,85**	**-2.719,75**
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /komputery/		**10.521,74**	**23.349,72**	**+12.827,98**
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty /równiarka, beczkowóz/		**0**	**0**	**bez zmian**
- urządzenia techniczne /na SUW/		**4.217.234,98**	**3.613.336,42**	**-603.898,56**
- środki transportu		**15.813,33**	**13.573,33**	**-2.240,00**
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie /kserokopiarka, sejf, tablice interaktywne/		**13.923,63**	**24.187,27**	**+10.263,64**
2.Wartość inwestycji w toku w zł :	**ogółem**	**92.347,99**	**183.726,49**	**+91.378,50**
w tym :				
– modernizacja SUW Dzierzbin		0	23.500,00	+23.500,00
– boisko Mycielin		18.307,00	18.307,00	bez zmian
– sala gimnastyczna przy gimnazjum		39.999,99	39.999,99	bez zmian
– nadbudowa gimnazjum		0	15.928,50	+15.928,50
– sieć kanalizacyjna Mycielin		17.010,00	17.010,00	bez zmian
– sieć kanalizacyjna Słuszków		17.031,00	17.031,00	bez zmian
- droga w Przyraniu		0	8.900,00	+8.900,00
- boisko SP Kościelec		0	7.380,00	+ 7.380,00
- boisko SP Dzierzbin		0	7.380,00	+ 7.380,00
- boisko gimnazjum		0	7.380,00	+ 7.380,00
- rozbudowa OSP Słuszków		0	14.760,00	+ 14.760,00
- oczyszczalnia SP Kościelec		0	61.50,00	+ 6.150,00
3. Należności długoterminowe /hipoteki oraz raty za mieszkanie/		**42.465,10**	**1.818,00**	**-40.647,10**

4. Długoterminowe aktywa finansowe – akcje i udziały
/ Bank Spółdzielczy 150 zł oraz Oświetlenie Uliczne i Drogowe 25.000 zł/ **25.150,00 zł** bez zmian

II. Aktywa obrotowe, w tym :	**stan na 31.12.2014**	**Stan na 31.12.2015**	**Zmiana**
1.Należności krótkoterminowe /zaległości - wierzytelności Gminy/:	**418.210,45**	**595.323,39**	**+177.112,94**
w tym : zaliczka i fundusz alimentacyjny	265.391,00	334.097,79	+68.706,79
pozostałe zaległości	152.819,45	261.225,60	+108.406,15
2.Środki pieniężne (w banku wraz z kontami ZFŚS, ale bez zabezpieczeń):	**1.820.707,03**	**2.643.329,37**	**+822.622,34**
III. Pozostałe środki trwałe :			
- konto 013 – meble, drukarki, wyposażenie itp.	**1.743.390,96**	**1.768.906,48**	**+25.515,52**
- konto 014 – księgozbiór na szkołach	**59.174,47**	**84.712,49**	**+25.538,02**
- konto 020 - wartości niematerialne i prawne – licencje programowe	**133.832,71**	**133.401,86**	**-430.85**
IV. Konto 310 – wartość zapasów opału i inne	**46.300,00**	**55.446,03**	**+9.146,03**
V. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek	**2.523.902,44**	**2.203.902,44**	**-320.000**
VI. Poniesione wydatki dotyczące utrzymania i remontów mienia komunalnego / za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 : zakup opału, remonty SUW i awarii na sieciach wodociągowych, koszty energii elektrycznej, remonty dróg, budynków i sprzętu, paliwo do środków transportowych, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów do remontów/ ogółem :	**967.391,75**	**966.120,54**	**-1.271,21**
VII. Osiągnięte dochody z mienia (sprzedaż lokali i działek, pobór wody z wodociągów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, czynsze łowieckie , użytkowanie wieczyste, odpady ekologiczne i ścieki, z dzierżawy gruntów i dachu, ogrzewanie sklepu)za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015) ogółem :	**460.802,40**	**493.814,27**	**+33.011,87**

Zestawienie obejmuje łącznie wszystkie jednostki budżetowe, poza Publiczną Biblioteką, która jest osobą prawną i informację na temat mienia zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

Zagospodarowanie mienia komunalnego

(w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015 r.)

Stan mienia gminnego – ujęcie opisowe

Nieruchomości

Gminny zasób nieruchomości na dzień 31.12.2015 stanowi powierzchnię **151,15 ha,** w tym:

Drogi gminne - 83,21 ha

W 2015r. Wojewoda Wielkopolski na wniosek Gminy Mycielin przekazał na mienie gminne 3,50 ha dróg gminnych w miejscowościach Dzierzbin Kol. – 0,39 ha, Mycielin – 2,22 ha, Przyranie – 0,89 ha. Łącznie 3,925 km.

Długość dróg gminnych wynosi **94,41 km,** (pow. 83,21 ha) w tym dróg:

o nawierzchni asfaltowej - 48,936 km,

o nawierzchni tłuczniowej – 3,273 km,

o nawierzchni żwirowej -12,824 km,

o nawierzchni gruntowej - 29,373 km.

W 2015 roku położono dywanik asfaltowy na drogach w m. Korzeniew – Kościelec – 1,810 km, Danowiec 1,060 km, Aleksandrów – 0,815, Słuszków – 0,985 km.

1. **Tereny użyteczności publicznej - 1,84 ha**

   Są to place i miejsca do publicznego korzystania, między innymi: przy tereny przy świetlicach wiejskich, podwórza przy budynkach gminnych, obejście przy Ośrodku Zdrowia, przejazdy i dojazdy. W roku 2015 w stosunku do lat ubiegłych nie odnotowano zmian.

2. **Tereny budownictwa wielorodzinnego - 0,64 ha**

   W roku 2015 podobnie jak i w latach ubiegłych w zasobie gminnym znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi w m. Stropieszyn (9 lokali) i Bogusławice (6 lokali). Bez zmian.

3. **Tereny leśne - 4,40 ha**

   Gmina posiada 4,4000 ha lasu, z czego w miejscowości Mycielin znajduje się 3,5300 ha i 0,8700 ha lasu w miejscowości Korzeniew. W roku 2015 w lesie gminnym prowadzona była bieżąca trzebież pielęgnacyjna. Bez zmian.

4. **Tereny rekreacyjno-sportowe - 5,15 ha**

Terenami zielonymi i rekreacyjnymi są to między innymi: pasy zieleni przy osiedlu domków jednorodzinnych w m. Słuszków, teren zadrzewiony przy Domu Nauczyciela w m. Dzierzbin Kol., obszar zielony pod rekreację w m. Mycielin, „Orlik" w Mycielinie, grunt przy przedszkolu w m. Przyranie oraz wybudowane w 2013 roku boisko sportowe w miejscowości Korzeniew. W roku 2015 w stosunku do lat ubiegłych bez zmian.

5. **Parki gminne - 8,09 ha**

W gminie Mycielin występują dwa parki usytuowane na nieruchomościach stanowiących własność Gminy. Znajdują się one w m. Mycielin pod nazwą *„Zespół pałacowo parkowy"*, wpisany w 2008 roku do rejestru zabytków. W parku w m Słuszków gdzie usytuowana jest siedziba Urzędu Gminy Mycielin w 2015 r. prowadzona była bieżąca pielęgnacja terenu. W parku znajduje się boisko sportowe. Bez zmian.

6. **Tereny rolne - 34,53 ha**

Wszystkie grunty wydzierżawiono osobom fizycznym wyłonionym w przetargach. Czynsz dzierżawny ustalany jest zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mycielin nr 42/2015 ustalającym stawki czynszu za dzierżawę gminnych gruntów rolnych. W roku 2015 nie odnotowano zmian.

7. **Tereny w użytkowaniu OSP - 5,14 ha**

W roku 2015 w gruntach będących własnością Gminy a użytkowanych przez jednostki OSP bez zmian. I tak: OSP w Słuszkowie 0,43 ha, OSP w Gadowie 0,53 ha, OSP w Mycielinie 0,87 ha, OSP w Kuszynie 0,77 ha, OSP w Przyraniu 0,24 ha, OSP w Stropieszynie 0,36 ha, OSP w Dzierzbinie 1,94 ha.

8. **Tereny w trwałym zarządzie dyrektorów szkół i przedszkoli - 6,33 ha**

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kościelec 1,71 ha, Szkoła Podstawowa Mycielin 0,92 ha, Zespół Szkolno Przedszkolny Dzierzbin 1,50 ha, Gimnazjum w Korzeniewie 2,25 ha, Przedszkole w Przyraniu 0,50 ha. Bez zmian.

9. **Tereny, punkty poboru wody - 1,19 ha, Sieć wodociągowa**

W gminie działają bez zmian cztery stacje wodociągowe zaopatrujące w wodę wszystkich mieszkańców gminy. Długość sieci w gminie wynosi 104,5 km. Sieć wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich nieruchomości zabudowanych w gminie.

10. **Tereny, oczyszczalnia ścieków - 0,63 ha, Sieć kanalizacyjna**

W gminie działa jedna oczyszczalnia ścieków w Mycielinie. Długość sieci w gminie wynosi 7,75 km i obejmuje nieruchomości zabudowane w m. Korzeniew. Na koniec 2015 r. przyłączonych do sieci było 127 dostawców ścieków. W roku 2015 przyłączono do sieci 6 gospodarstw domowych.

Udziały Gminy w współwłasności gruntów

W roku 2015 sprzedano z gminnego zasobu nieruchomości:

-lokal mieszkalny w Bogusławicach 4/3 wraz z przynależnymi udziałami 573/4894 w w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 262/12,

- boks gospodarczy w Bogusławicach znajdujący się na działce nr 262/10 wraz z udziałami 366/2928 w gruncie przynależny do lokalu mieszkalnego Bogusławice 4/3.

W zasobie gminnym pozostają udziały:

1. Bogusławice - udział 192/576 w 897 m^2 (dz. nr 262/7),
   - udział 3680/1245 w 1098 m^2 (dz. nr 262/11),
   - udział 604/5208 w 908 m^2 (dz. nr 262/9),
   - udział 235/1269 w 908 m^2 (dz. nr 262/4),
   - udział 362/2896 w 735m^2 (dz. nr 262/6),
2. Dzierzbin Kol. - udział 487/4480 w 2323m^2 (dz. nr 150/2),
3. Słuszków - udział 165/2653 w 1360m^2 (dz. nr 318/3).

Grunty w użytkowaniu wieczystym - 3,7977 ha

W roku 2015 nie wykonywano ruchów w zakresie mienia gminnego oddanego w użytkowanie wieczyste. Powierzchnia gruntów oraz użytkownicy pozostaje bez zmian. I tak:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska"	1,7300 ha
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mycielin	0,5944 ha
Parafia Rzymsko – Katolicka Kościelec	0,4600 ha
Stacja Paliw Słuszków - Lorenc Henryk	0,3350 ha
Współużytkownicy – Wacowski i Jańczak	0,6783 ha

Budynki gminne

Zagospodarowanie budynków stosunku do lat poprzednich bez zmian, i tak :

Korzeniew 116 - W budynku swoje zadania realizują: Przychodnia Lekarska w Korzeniewie, Publiczne Przedszkole Samorządowe w Korzeniewie i apteka.

Przyranie 7 - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Przyraniu oraz jeden lokal mieszkalny.

Dzierzbin Kol 31 - Publiczne Przedszkole Samorządowe Dzierzbinie Kol. oraz dwa lokale mieszkalne.

Słuszków 27 - Siedziba Urzędu Gminy Mycielin

Dzierzbin 77 - Biblioteka Gminna, filia Przychodni Lekarskiej Korzeniew oraz lokal użytkowy wynajęty osobie fizycznej.

Korzeniew 119 - Bank Spółdzielczy Pleszew Oddział w Stawiszynie oraz świetlica wiejska.

Stropieszyn 71 - 9 lokali socjalnych, z których 7 lokali jest zamieszkałych, natomiast dwa lokale pozostają wolne do dyspozycji Wójta Gminy w przypadkach losowych.

Teodorów 8 - Świetlica wiejska w Teodorowie.

Gadów 50 - Oddany w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadowie.

Mycielin 25 (pałac podworski) – Biblioteka Gminna.

Bogusławice 3 - Świetlica wiejska oraz 6 lokali mieszkalnych.

Działania komunalizacyjne

Wojewoda Wielkopolski na wniosek Gminy Mycielin w roku 2015 przekazał na mienie gminne 3,50 ha dróg gminnych w miejscowościach Dzierzbin Kol. - 0,39 ha, Mycielin – 2,22 ha, Przyranie – 0,89 ha.

Ruch w gminnym zasobie nieruchomości

(od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.)

Sprzedaż

1. Lokal mieszkalny w Bogusławicach 4/3 wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 262/12.
2. Boks gospodarczy w Bogusławicach znajdujący się na działce nr 262/10 wraz z udziałami w gruncie przynależny do lokalu mieszkalnego Bogusławice 4/3.

Plan sprzedaży mienia gminnego

W roku 2016 nie planuje się sprzedaży mienia gminnego. Zamierzeniem Gminy Mycielin w latach następnych jest sprzedaż lokali mieszkalnych w Bogusławicach, najemcom w ilości 6 lokali, dla których zarząd sprawuje Spółdzielnia Administracyjno-Mieszkaniowa w Petrykach.

Stan środków transportowych :

1/ Samochód osobowy chevrolet – użytkowany przez pracowników UG.

2/ Autobus szkolny Jelcz – służy do dowozu dzieci do szkół

3/ Ciągnik Zetor C-5340 – użytkowany przez UG.

4/ Przyczepa ciągnikowa

5/ Samochody będące w użytkowaniu OSP:

- Renault Master – OSP Słuszków
- Żuk – OSP Danowiec
- Jelcz – OSP Mycielin
- Jelcz – OSP Kościelec
- Saviem – OSP Dzierzbin
- Star i Berliet – OSP Korzeniew
- Renault Trafic – OSP Gadów
- Volkswagen Transporter - OSP Mycielin
- Citroen jumper – OSP Przyranie
- wózek wężowy - OSP Słuszków.

W 2015 roku nie było zmian w środkach transportowych.

Sporządziły :

Monika Trocha,

Elżbieta Woźnicka,

Barbara Dymkowska.

Wójt Gminy
Jerzy Malinowski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia
Wójta Gminy nr 10/2016
z dn. 10.03.2016r.

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-831 Korzeniew
POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 968-00-18-215; REGON 300620905

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Mycielinie wraz z Filią w Dzierzbinie za 2015 rok

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy w Mycielinie
- Sekretarz
.....15.02.2016.....
(data)
L.dz. ...562/2016/Kał.....
podpis .....

A. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2015r	0,00	0,00	-
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	232.800,00	212.953,78	91,47
3. Pozostałe przychody (ods.od środ. na rach. bank., prow.od term.zapł.pod.doch.)	96,09	96,09	100,00
4. Dotacja z Fundacji ORANGE W-wa	692,91	692,91	100,00
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej W-wa	6.589,99	6.589,99	100,00
RAZEM PRZYCHODY:	**240.178,99**	**220.332,77**	**91,70**

B. KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
I. Koszty działalności operacyjnej			
1. Wynagrodzenia osobowe	103.425,00	103.165,36	99,75
2. Wynagrodzenia bezosobowe	10.960,00	10.223,42	93,28
3. Fundusz nagród	17.284,55	16.550,00	95,75
4. Składki ZUS	21.415,00	20.986,57	98,00
5. Fundusz Pracy	2.644,00	2.404,59	90,95
6. Zakup książek	14.041,00	14.041,00	100,00
7. Koszty usług obcych w tym zobowiąz.20,98 zł.na 31.12.2015	25.262,91	20.718,71	82,01
8. Koszty zużycia energii	7.000,00	4.134,51	59,06
9. Zużycie materiałów w tym zuż.opału BO – BZ 881,20 zł	30.987,53	23.125,87	74,63
10. Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny/	3.867,00	3.865,22	99,95
10. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty, delegacje, itp. /	3.292,00	2.019,70	61,35
RAZEM KOSZTY :	**240.178,99**	**221.234,95**	**92,11**

Stan środków na rachunku bankowym na **01.01.2015 roku** - **0** **złotych**
Stan środków na rachunku bankowym na **31.12.2015 roku** - **0** **złotych**

Stan należności na **01.01.2015 roku** - **0** **złotych**
Stan należności na **31.12.2015 roku** - **0** **złotych**

Stan zobowiązań na **01.01.2015 roku** - **0,00** **złotych**
Stan zobowiązań na **31.12.2015 roku** - **20,98** **złotych**

Stan opału na **01.01.2015 roku** - **6.148,70** **złotych**
Stan opału na **31.12.2015 roku** - **5.267,50** **złotych**

Zobowiązania na 31.12.2015 roku na kwotę **20,98 złotych** dotyczą Faktur za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień 2015 r i są to zobowiązania **niewymagalne.** W/w faktury zostały zapłacone w terminie zgodnie z ich terminem płatności.

Mycielin dnia 15.02.2016 roku

Sporządziła:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Jarek

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-831 Korzeniew
POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 968-00-18-215; REGON 300620905

WPŁYNęŁO
- Sekretariat -
15.02.2016
(data)
L.dz. 562/2016
podpis

STAN MIENIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN WRAZ Z FILIĄ W DZIERZBINIE ZA 2015 ROK

1. Wartość środków trwałych konto 011
Grupa 1

- wartość brutto na 01.01.2015 r	-	679.187,94 zł
- zwiększenie wartości środków trwałych w 2015 r	-	0,00 zł
- zmniejszenie wartości środków trwałych w 2015 r	-	0,00 zł
- wartość brutto na 31.12.2015r	-	679.187,94 zł
- umorzenie na 31.12.2015r	-	211.161,86 zł
- wartość netto środków trwałych na 31.12.2015r	-	468.026,08 zł

2. Majątek obrotowy, wyposażenie

Konto 013 Pozostałe środki trwałe

- wartość brutto na 01.01.2015 r	-	105.214,77 zł
- zwiększenie wartości pozost. środ. trwałych w 2015 r	-	2.921,61 zł
- zmniejszenie wartości pozost. środ. trwałych w 2015 r	-	0,00 zł
- wartość brutto pozostałych środków trwałych w 2015 r	-	108.136,38 zł
- umorzenie pozost. środ. trwałych na 31.12.2015 r	-	108.136,38 zł
- wartość netto pozost. środ. trw. na 31.12.2015 r	-	0,00 zł

Konto 014 Zbiory biblioteczne

- wartość brutto na 01.01.2015 r	-	149.307.77 zł
- zwiększenie wartości zbiorów bibliotecznych w 2015 r	-	14.061,00 zł
- ubytki w 2015 r	-	49,79 zł
- wartość brutto zbiorów bibliotecznych na 31.12.2015 r	-	163.318,98 zł
- umorzenie zbiorów bibliotecznych na 31.12.2015 r	-	163.318,98 zł
- wartość netto zbiorów bibliotecznych na 31.12.2015 r	-	0,00 zł

Konto 020 Wartości niematerialne i prawne

- wartość brutto na 01.01.2015 r	-	481,00 zł
- zwiększenie wartości niematerial.i prawn.w 2015 r	-	0,00 zł
- zmniejszenie wartości niemat. i prawn. w 2015 r	-	0,00 zł
- wartość brutto wart.niemat.i prawn.na 31.12.2015 r	-	481,00 zł
- umorzenie wartości niemat. i prawnych na 31.12.2015 r	-	481,00 zł
- wartość netto wart.niemater.i prawnych na 31.12.2015 r	-	0,00 zł

Konto 310 Materiały

- stan opału na 01.01.2015 r	-	6.148,70 zł
- stan opału na 31.12.2015 r	-	5.267,50 zł

Konto 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

- stan należności na 01.01.2015r	-	0,00 zł
- stan należności na 31.12.2015r	-	0,00 zł

Poniesione wydatki w 2015 roku:

- ubezpieczenie mienia - 313,25 zł
- energia elektryczna - 4.134,51 zł
- zakup opału - 10.411,10 zł

Sporządziła:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Varek

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-8[illegible]
POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 968-00-16-215; REGON [illegible]

WPŁYNĘŁO
15.02.2016
(data)
L.dz. 562/2016
podpis

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN ZA 2015 ROK

1.Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie jest samorządową instytucją kultury gminy Mycielin obejmującą Bibliotekę w Mycielinie i jej Filię w Dzierzbinie oraz Świetlicę Wiejską w Mycielinie.
Biblioteka działa na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy w Mycielinie.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty niezbędne do jej działalności.

2.Biblioteka na 31.12.2015 roku zatrudniała 3 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ,1 osobę na 1/5 etatu oraz palacza na umowę zlecenie na okres grzewczy.

3.Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin jest dotacja organizatora, którą w 2015 roku zrealizowano na kwotę **212.953,78** złotych co stanowi **91,47%** wykonania planu.
Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i Filią w Dzierzbinie nie prowadzi żadnej działalności usługowej.
Inne przychody finansowe w 2015 roku to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **68,09 złotych**
- kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **28,00 złotych**
- dotacja z Fundacji ORANGE Warszawa w ramach programu „Orange dla bibliotek" w kwocie **692,91 złotych** z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w kwocie **6.589,99 złotych**

4. Budynek, w którym mieści się biblioteka w Dzierzbinie stanowi mienie komunalne gminy i znajduje się na stanie Urzędu Gminy, natomiast budynek, w którym mieści się Biblioteka w Mycielinie i Świetlica Wiejska znajduje się na stanie Biblioteki i ujęty jest w ewidencji środków trwałych Biblioteki.

5. Zużycie materiałów na 31 grudnia 2015 roku wykonano w **74,63 %** na kwotę **23.125,87 złotych** i dotyczyło zakupów :

- środków czystości na kwotę **1.610,25 złotych**
- artykułów biurowych, publikacji, druków, tonerów, żarówek wycieraczek,

wieszaków na kwotę **3.700,85 złotych**
- artykułów i materiałów do Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie / artykuły papiernicze i plastyczne, farby, wieszak, artykuły krawieckie, cerata na kwotę **4.099,50 złotych**
- bilety do kina na kwotę **300,00 złotych**
- komputer do świetlicy wiejskiej w Mycielinie na kwotę **1.500,00 złotych**
- niszczarki, kalkulatorów i krzesła na kwotę **622,97 złotych**
- zużycia opału na kwotę **11.292,30 złotych** (zakup opału – 10.411,10 zł)

6. Zużycie energii elektrycznej w 2015 roku wyniosło **4.134,51 złotych** co stanowi **59,06%** wykonania planu i dotyczy zużycia energii elektrycznej w Bibliotece w Mycielinie i Filii Biblioteki w Dzierzbinie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie.

7. Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem nagród i z pochodnymi tj. składkami ZUS i Funduszem Pracy w 2015 roku wykonano w **98,85%** i wyniosły ogółem – **143.106,52 złotych.** W kosztach wynagrodzeń osobowych ujęte są również nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników.
Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w **93,28%** na kwotę **10.223,42 złotych** i dotyczyły zajęć prowadzonych w Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie i wynagrodzenia palacza.

8. Zakup usług obcych w 2015 roku wyniósł – **20.718,71 złotych** co stanowi **82,01%** wykonaniu planu i obejmuje:
- koszty prowizji bankowej – **1.124,35 zł**
- koszty abonamentu i rozmów telefonicznych – **1.615,60 zł**
- abonament za internet – **1.179,28 zł**
- wywóz śmieci – **399,96 zł**
- spotkania autorskie – **1.000,00 zł**
- koszty zakupu spektaklu lalkowego – **600,00 zł**
- abonament za program „MAK" – **1.703,32 zł**
- zajęcia taneczne prowadzone w Świetlicy Wiejskiej – **7.980,00- zł**
- abonament RTV – **247,60 zł**
- ubezpieczenie mienia – **313,25 zł**
- zabawy cyrkowe – **520,00 zł**
- pozostałe usługi / opłaty pocztowe, usł. kurierska, przewóz dzieci, wywołanie
- zdjęć, dostęp do strony internetowej, wydanie książeczki czekowej, pieczątki - **537,48 zł**
- opłata za kurs pedagogiczny – **700,00 zł**
- zajęcia artystyczne – **2.542,87 zł**
- przegląd gaśnic – **255,00 zł**

9. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w **61,35%** na kwotę **2.019,70 złotych** i są to koszty delegacji służbowych i szkoleń w kwocie **2.019,70 złotych.**

10. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w **99,95%** i jest to odpis na ZFŚS w wysokości **3.865,22zł** (w ramach umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zawartej z Urzędem Gminy – pracownicy bibliotek wraz z 2 pracownikami emerytowanymi należą do ZFŚS działającego przy Urzędzie Gminy) .

11. Biblioteki w 2015 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **14.041,00 złotych** co stanowi **100,00%** wykonania planu, z czego Biblioteka w Mycielinie zakupiła **286** woluminów na kwotę **7.241,00 złotych**, a Filia w Dzierzbinie zakupiła **280** woluminów na kwotę **6.800,00 złotych.** Środki na zakup książek pochodziły z dotacji z Urzędu Gminy w wysokości – **7.451,01 zł** oraz z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w wysokości – **6.589,99 zł.**

12. W ramach działającej Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie w 2015 roku prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Mycielin. Były to zajęcia cykliczne, oraz zajęcia jako forma wypełnienie czasu wolnego dla dzieci pozostających w domach w okresie ferii i wakacji między innymi:

- wyjazd do kina
- warsztaty z filcowania na mokro
- spektakl lalkowy
- zajęcia nauki tańca klasycznego dla dzieci
- zajęcia fitness- Zumba dla mieszkańców gminy Mycielin
- zajęcia manualno-plastyczne
- zajęcia kulinarne – bezpieczne przygotowywanie posiłków
- zajęcia języka angielskiego
- Dzień Babci i Dziadka
- zajęcia karate dla dzieci
- bal przebierańców
- festyn z okazji Dnia Dziecka
- spotkania z przedszkolakami
- warsztaty cyrkowe, podróżnicze, szycia, balonowe
- karaoke

Biblioteki nie płacą podatku od nieruchomości – są zwolnione Uchwałą Rady Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku biblioteki nie posiadają żadnych należności. Natomiast zobowiązania występują na kwotę **20,98 złotych** i są to zobowiązania **niewymagalne** a dotyczą: Faktury VAT nr FKL91215413/001/16 na kwotę 11,50 zł i Faktury VAT nr FKL91144850/001/16 na kwotę 9,48 zł za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień 2015 roku. W/w faktury zostały zapłacone w terminie zgodnie z ich terminem płatności.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2015 roku - **0,00** złotych
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2015 roku - **0,00** złotych

Stan należności na 01.01.2015 roku - **0,00** złotych
Stan należności na 31.12.2015 roku - **0,00** złotych

Stan zobowiązań na 01.01.2015 roku - **0,00** złotych
Stan zobowiązań na 31.12.2015 roku - **20,98** złotych

Mycielin dnia 15.02.2016 roku

Sporządziła:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Jarek